

10296

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417969

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10286

RUC 201 1790397815001

202

LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,986,083.72

Caja, bancos

311 133,998.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 39,630.74

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14,000.7

No relacionados / Locales

315 298,657.59

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,982.14

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 26,715.77

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 352,085.45

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 133,275

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 7,205,688.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,169.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,472.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 5,982.17

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,227.35

Inventario de suministros y materiales

327 399,845.61

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 92,273.28

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	743.46	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	73,343.18	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,386,816.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	266,533	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,825,454.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	489,472.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	531,873.03	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	11,353.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,502,527.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	522,058.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	887,604.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,284,701.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	537,148.48	que no constituyen materia gravada del IESS	717	143,441.98
Otros activos diferidos	377	96,754.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	149,915.9
(-) Amortización acumulada	378	372,912.44	Honorarios profesionales y dietas	719	170,614.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,990.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	245,468.74
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,264,363.86	Mantenimiento y reparaciones	722	106,951.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	608,445.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	229,839.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	159,926.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	71,388.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	175,667.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	13,167.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	83,279.32
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	635,740.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	74,062.36
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	7,176.86
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,264,363.86	Local	736	15,469.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,534,229.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	289,881.88	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	86,624.74
				751	0
				752	0
				753	0
				754	29,050.77
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,250	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	490.81
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	38,621.71	770	55,736.95
Locales	415	231,853.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	42,534.68	772	30,478.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	3,425.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	37,492.24
Relacionados / Locales	419	101,591.41	Gastos de viaje	777	0	778	26,048.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	249,649.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,675.96	784	105,696.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	65,683.79	786	22,483.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,346.42	Servicios públicos	787	168,830.7	788	108,412.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	152,403.09	790	645,527.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	56,487.77	792	54,604.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,380,056.95		
Provisiones	428	20,303.64	TOTAL GASTOS			798	3,476,890.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	972,302.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,856,947.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	348,740.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	43,346.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	26,715.77
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	133,275
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	94,883.39
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	1,335.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	4,007.37
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,044,103.92	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,044,103.92					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	245,629.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,016,408.55			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,680,000	Saldo utilidad gravable	842	245,629.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	61,407.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	37,902.72
Reserva legal	507	83,667.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,977.48
Otras reservas	509	334,568.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	219,587.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,517,823.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,472.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,534,229.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,704.37

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916
Valor USD	917 0
Resolución No.	918
Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262466383

Fecha Recaudación: 13/04/2009



BERNARDO DAVALOS S.
GERENTE GENERAL
C.C 170444247-2



GERARDO ROMO F.
CONTADOR GENERAL
C.C 171388019-1

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790397815001
990262466383
1021
Renta Sociedades
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.
2008
13/04/2009
10:40:14 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00