



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 300003411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

103 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992225033001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LAVADORAS Y MAQUINARIAS LAVAMAQ S.A.

203 EXPEDIENTE
106711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAJA BANCOS	311	824,00
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.524,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	22.142,00
MERCADERÍA EN TRANSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	25.490,38

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	119,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	864,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.505,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	22.795,03

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	601	11.046,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	605	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	607	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	609	11.046,34

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO

TOTAL INGRESOS

TERRENOS	611	-
EDIFICIOS	613	-
OBRAS EN PROCESO	615	-
INSTALACIONES	617	-
MUEBLES Y ENERES	619	1.019,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	621	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	623	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	625	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	629	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	631	284,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	633	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	635	734,20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	715	11.713,93
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	734,20

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS LARGO PLAZO	717	-
CLIENTES RELACIONADOS	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	721	-
OTROS	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	727	-
OTRAS	729	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	731	-
OTROS ACTIVOS	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	735	115,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	737	76,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 387	26.301,38

400 PASIVO

SUMINISTROS Y MATERIALES

410 PASIVO CORRIENTE

TRANSPORTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	741	22.795,83
DELEGIOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	743	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	745	-
LOCALES	747	-
DEL EXTERIOR	749	-

DELEGIOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	743	-
LOCALES	745	-
DEL EXTERIOR	747	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	745	-
LOCALES	747	-
DEL EXTERIOR	749	-

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DELEGIOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	743	-
LOCALES	745	-
DEL EXTERIOR	747	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	745	-
LOCALES	747	-
DEL EXTERIOR	749	-

SECRETARIA REGIONAL
SERVICIO DE RECAUDACIONES INTERNAS
- LITORAL SUR

SRI

2.820,34

38,40

OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.301,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.820,24
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.795,83	GASTOS DE VIAJE	745	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	101,90	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN EN BANCOS)	751	38,40	
IRP POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	-	
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	LOCALES AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REIMBOSADOS AL EXTERIOR	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	22.795,83	GASTO PROVISIONES RECIBIR	760	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			REGISTRO DE SOCIEDADES	2.299,58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS AL EXTERIOR	761		
DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	10.176,54	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	869,80	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS (Traslado campo 816)	814	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 816)	814	-	
PROVISIONES	460	-	(-) GASTOS DE EXPEDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	815	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) GASTOS DE EXPEDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	815	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	869,80	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) ANTICIPO PAGADO	819	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	869,80	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	217,45	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	486	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820 - 822	897	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:	JOHANNE BARMORENS	NOMBRE:	ING. FELIPE BARCO LEÓN	PAGO PREVIO	901	
C.I. No.	4120657	RUC No.	0909591281601	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	251,37	INTERESES POR MORA	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	251,37	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		915 Resol. No.	918 Resol. No.	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916 N/C No.	-	918 N/C No.	-	917 Resol. No.	919 USD	
917 N/C No.	-	919 N/C No.	-		-	
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
32-075-035748-8 \$251.37 2006/09/08 Banco Interamericano de Desarrollo Comisión: \$0,50						
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO 13 SET 2007						
Ab. Iván Valverde Farah SECRETARIA REGIONAL MATORAL SUR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

32-075-035748-8 \$251.37 2006/09/08 Banco Interamericano de Desarrollo Comisión: \$0,50

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
13 SET 2007

Ab. Iván Valverde Farah
SECRETARIA REGIONAL MATORAL SUR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS