

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790234592001
CEP#(Número de Serie)	990359299597
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVANDERIAS NORTE SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:13:35 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

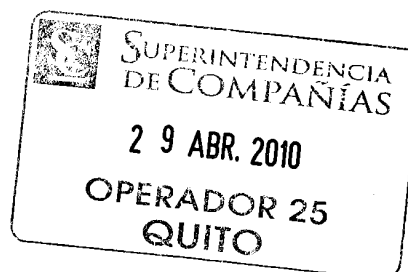
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27094265

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12628

RUC 201 1790234592001

202 LAVANDERIAS NORTE SOCIEDAD ANONIMA

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)				015	0

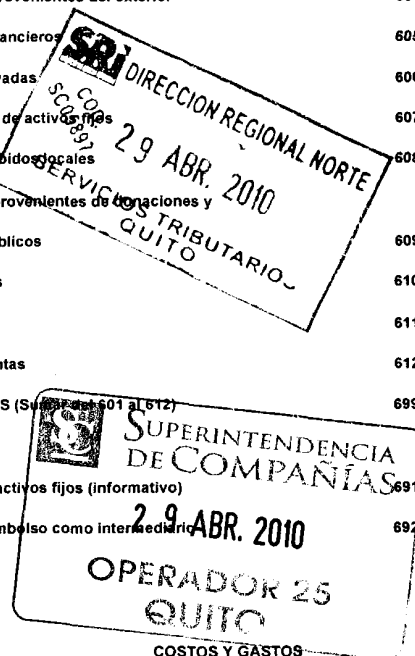
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	952,431.63
Caja, bancos	311	14,156.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	963.1
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	3,613.23
No relacionados / Locales	315	30,340.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	46,200	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	40,249.05	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	66.5	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	957,007.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,544.62			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,232.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	9,873.99			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,581.72			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	11,990.82
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176,112.46	el sujeto pasivo	702	61,886.84
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,077.25	el sujeto pasivo	703	4,746.5	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	93,901.25	el sujeto pasivo	705	9,873.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	303,870.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,094.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,548.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,974.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	418,075.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,615.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	277,005.54	(-) 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	60,664.65	716	134,224.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,159.21	718	21,493.74
Otros activos diferidos	377	186,507.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,589.96	720	25,536.43
(-) Amortización acumulada	378	102,179.84	Honorarios profesionales y dietas	721	23,773.52	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84,327.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	117,284.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,324.52	728	8,984.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,574.54	730	3,122.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,035.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,496.11	734	15,632.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	426.35	736	18,393.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	66.5
Relacionados / Locales	387	199,747.44	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,067.28
No relacionados / Locales	389	5,640.94	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	30,660.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	205,388.38	Local	753	0	754	3,375.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	742,834.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,625.77
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,575.44	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,440.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,025.86	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,182		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,686.01		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,318.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,284.53	784	27,065.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	54,596.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,901.74	788	18,845.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	90,149.55	790	108,598.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	723.82	792	758.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	361,844.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	627,235.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,333.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	989,080.41		
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	23,242.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	212,429.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	32,072.45		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	41,528.08	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,858.66		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
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	0	(+) Ajuste por pérdidas 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	469	277,200.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	20,213.79		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	369,533.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	91,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	248,600	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	3,759.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,927.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,431.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,544.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,067.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,526.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	32,072.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,232.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	373,300.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	742,834.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,500.41

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) 999 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		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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 1704128329 RUC CONTADOR 199 1713860789001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359299597
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

ING. MAURICIO TERAN
 GERENTE GENERAL

LCDA. LUCIA LLUMIQUINGA
 CONTADORA