

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29901593

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291 1790435158001

202 LAVADUPLEX C LTDA

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%

601 652,273.14

Caja, bancos

311 13,958.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 188.27

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,225.07

Redimimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,123.64

No relacionados / Locales

315 31,335.65

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

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 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 290.36

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)

609 660,585.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 3,619.01

Ingresos por reembolso (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 17,050.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipo

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 71,898.22

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA POR PRODUCCIÓN

Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,776.19	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,266.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,569.67	inventario inicial de materia prima	706	6,724.28		
Equipo de computación y software	345	21,792.47	Compras netas locales de materia prima	707	13,068.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	49,957.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,718.3	(-) inventario final de materia prima	709	3,619.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,900.25	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 FIJO	369	188,180.35	(-) 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	75,178.49	716	99,927.12
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	11,911.64	718	54,556.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,922.98	720	19,525.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,679.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	37,526.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	25,771.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	10,786.4	730	4,569.57
Relacionados / Locales	383	21,542.53	Suministros y materiales	731	0	732	126,075.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	37,696.06	734	1,973.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	162.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	290.36
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	1,145.66
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,542.53		753	0	754	2,292.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,542.53		755	0	756	0

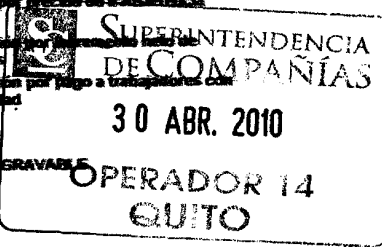
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	3,475.43	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	38,681.91	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,728.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,872.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	231.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	25.87	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,611.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,503.12	Servicios públicos	787	11,145.09	788	4,856.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,419.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	152.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,840.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	461,380.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,846.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	637,230.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	151,223.11	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	14,952.45					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	26,297.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,354.14		
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	3,503.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	717.4		
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 transición de transición	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por indemnización de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,472.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,568.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	236,319.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,568.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,142.1		
			(-) Anticipo pagado	851	3,793.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,161.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,094.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	23,097.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,709.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	186.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	966	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	43,301.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	281,621.1	Anticipo próximo año (fórmula)	979	5,003.11

Pago previo (informativo)

990 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 (897 - 897)

902 186.52

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 186.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 186.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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

199 1701954386

RUC CONTADOR

199 1714395042001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

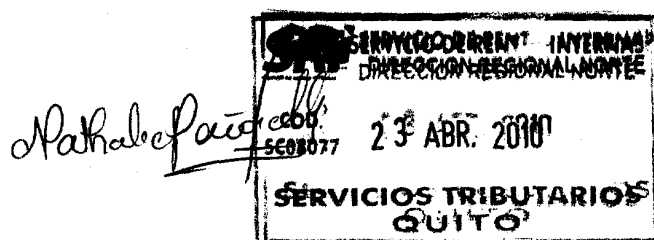
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990357372549

Fecha Recaudación: 19/04/2010



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

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

Convenio de Debito
1790435156001
990357372549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAVADUPLEX C LTDA
2009
19/04/2010
03:15:56 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 186.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 186.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 186.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 186.52

Le recordamos que el valor de US \$ 186.52 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1618156 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

