SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179042576001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAVABOUCX** EXPERIENCIA: 14418

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9.431,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
OTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.371,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.328,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2.825,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.901,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.947,61
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.543,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.953,30

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	5.793,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.774,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	77.111,38
EQUIPO DE COMPUTACION	19.943,36
VEHICULOS	5.230,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	160,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.358,03
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCLERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50.154,27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00
TOTAL ACTIVO	118.107,57

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DELICUO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	28.519,38
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	1.779,16
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	30.298,54
TOTAL DEL ACTIVO	148.406,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	12.677,20
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA CAD. TRIBUTARIA	5.572,08
CON EL IESS	1.377,71
CON EMPLEADOS	2.102,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.729,61

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES POR PAGAR	
DELEGACIONES ENTIDAD	
PROVISIONES PARA EJECUCION PATRIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	85.250,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	85.250,36

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVOS	107.929,97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	23.336,30
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERIODIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.758,37
(1) PROVISIONES DE EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.394,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148.406,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 94)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.758,37
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVUENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	12.374,61
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.231,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.619,62
ANTICIPO PAGADO	312,10
RETRONOS EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	396,11

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.298,92
----------------------	----------

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	396,11
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	396,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----	------------	-----

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TARIFA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

3118590

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR. 2003
 Edison Viteri