

14418

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17561784

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14418

RUC 201 1790435156001

202 LAVADUPLEX C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

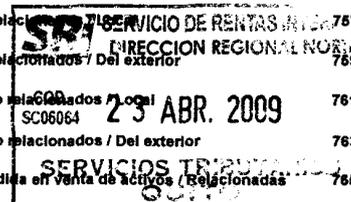
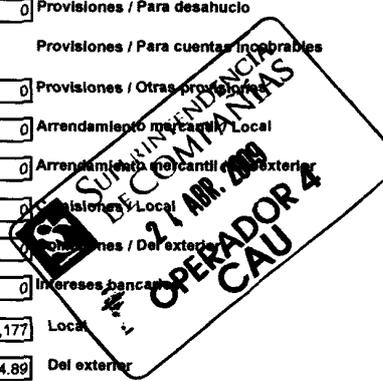
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="602,159.24"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,164.42"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="414.4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="8,648.64"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="79,282.64"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,315.08"/>	Utilidad en venta de activos no producidos por el sujeto pasivo	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos de las partes relacionadas	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de las partes relacionadas	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De rentas municipales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras rentas	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,553.01"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="681,856.28"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,422.68"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,022.88"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="6,724.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="20,034.75"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="54,885.74"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 21 MAR 2008  
 OPERADOR 4  
 CAU

COD. SC06064  
 23-ABR-2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	150,776.19	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,148.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	167,963.77	Inventario inicial de materia prima	706	7,133.64		
Equipo de computación y software	345	160	Compras netas locales de materia prima	707	15,209.52		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,957.01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,718.3	(-) Inventario final de materia prima	709	6,724.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,360.08	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	369	220,362.15	(-) 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	716	0	716	108,294.49
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	0	718	108,906.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,669.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,752.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	67,458.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,931.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	158,771.17
Relacionados / Locales	383	15,177	Suministros y materiales	733	31,460.28	734	576.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	5,259.95
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Local	749	0	750	1,194.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,177	Local	753	0	754	3,007.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	290,424.89	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



14418

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	3,691.43	
Relacionados / Locales	419	31,076.74	Gastos de viaje	777	0	778	426.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	26,034.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	23,559.54	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,637.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,273.58	Servicios públicos	787	0	788	16,184.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,048.65	790	39,219.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,127.81			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	607,904.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,022.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			660,032.43	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	157,897.71	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	21,823.85	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,273.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	25,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,897.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835		836	18,550.27	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837		838	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	247,920.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Saldo utilidad gravable	843		844	18,550.27	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		850	4,637.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		852	852.34	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	1,170.54	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		856	0	

SUPLENIENTE DE COMPANIAS  
 21 ABR. 2009  
 OPERADOR 4  
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC06064  
 23 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

12415

Reserva legal	507	3,084.13	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,097.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,912.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,614.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,504.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,424.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,307.35

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 2,614.69  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,614.69

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

906 2,614.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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 1701954396

RUC CONTADOR 199 1708363054001

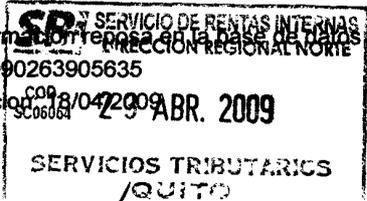
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990263905635

Fecha Recaudación: 28/04/2009 ABR. 2009



LAVINIA D. ALEXANDER  
 MUYA B.  
 Gerente General