

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792042291001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Lavandería American Cessell Lavand Co. Lda. 203 EXPEDIENTE 155988

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	5013,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	292154,05		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	303 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	23609,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	
		DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	
		DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	
		DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +			DE OTRAS LOCALES	310 +
		DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	311 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	2574,17	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	292154,05		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	121,38					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 +						

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	2000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 =	33418,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	59.687,58
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	335 +	752,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336 +	73449,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337 +	2706,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	339 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340 (-)	9.396,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	52.405,58
TERRENOS	341 +	42.158,35	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	6.153,00
OBRAS EN PROCESO	342 +	43.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	10.863,64
TOTAL ACTIVO FIJOS	343 =	152.699,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +	6.799,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +	3.024,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345 +		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +	5.395,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346 +		COMBUSTIBLES	721 +	15.617,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +	5.517,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +	7.024,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349 =		TRANSPORTE	724 +	2676,03

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +			
	OTRAS	351 +		PARA DESAHUCIO	726 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727 +	
		DEL EXTERIOR	353 +		OTRAS PROVISIONES	728 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354 +		LOCAL	729 +	
		DEL EXTERIOR	355 +		DEL EXTERIOR	730 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356 +		COMISIONES	731 +	7889,03
		DEL EXTERIOR	357 +		LOCAL	732 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358 +		DEL EXTERIOR	733 +	1.177,06
		DEL EXTERIOR	359 +		LOCAL	734 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360 (-)		DEL EXTERIOR	735 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362 =		RELACIONADOS	LOCAL	737 +		
TOTAL DEL ACTIVO	333+363+374+387	186.117,83	NO RELACIONADOS	LOCAL	738 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR	739 +			
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	740 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	49173,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741 +	14.000,00
		DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		GASTOS DE GESTIÓN	743 +	81326
		DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744 +	3209,36

PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			RELACIONADAS	745 +	
			NO RELACIONADAS	746 +	
			DEL EXTERIOR	747 +	
			DEL EXTERIOR	748 +	
			DEL EXTERIOR	749 +	
			DEL EXTERIOR	750 +	
			DEL EXTERIOR	751 +	
			DEL EXTERIOR	752 +	
			DEL EXTERIOR	753 +	
			DEL EXTERIOR	754 +	
			DEL EXTERIOR	755 +	
			DEL EXTERIOR	756 +	
			DEL EXTERIOR	757 +	
			DEL EXTERIOR	758 +	
			DEL EXTERIOR	759 +	
			DEL EXTERIOR	760 +	
			DEL EXTERIOR	761 +	
			DEL EXTERIOR	762 +	
			DEL EXTERIOR	763 +	
			DEL EXTERIOR	764 +	
			DEL EXTERIOR	765 +	
			DEL EXTERIOR	766 +	
			DEL EXTERIOR	767 +	
			DEL EXTERIOR	768 +	
			DEL EXTERIOR	769 +	
			DEL EXTERIOR	770 +	

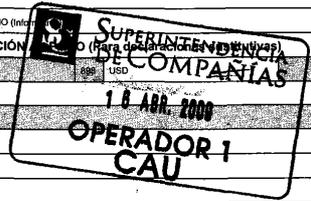
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	1729,29	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	785	+	4.663,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	3.742,45	AMORTIZACIONES	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	6.562,49
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	1.840,29
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	6.610,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4.329,96	TOTAL COSTOS	797	+	12.407,21
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.056,44	TOTAL GASTOS	798	+	974.704,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	2.211.777,76
CRÉDITO A MUTUO		428	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798+0	801	=	20.326,29
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-708+0	802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810	(-)	3.056,44
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=		17.309,85	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA	830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		4.329,96	
TOTAL DEL PASIVO	439+488+479+489	499	=	41.631,14	(-) ANTICIPO PAGADO	850	(-)			

PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		391	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		393	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		395	+	110.944,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		5.833	
RESERVA LEGAL		397	+	20.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
OTRAS RESERVAS		398	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845-861-862-863-864-866-868-0	868	=	4.208,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-0+0	869	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	29.697,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		2.096,43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	12.989,89						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	114.486,69						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	898	=	126.117,83						

DETALLE DE IMPUTACIÓN				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMPUESTO	897	USD		INTERES	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	USD	4.329,96
INTERES POR MORA					898	USD	
MULTA					904	USD	
TOTAL PAGADO					899	USD	4.329,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	4.329,96
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Abdo'n Ruano FIRMA CONTADOR: Monica Manara

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 07494124 RUC No.: 1716915671001