

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00 0048907

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792044642001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAUNDERIA LAUNIERA CIA LDA

EXPEDIENTE 156083

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	718	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	719	+	

ESTADO DEL SUJETO PASIVO

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	711 + 105,257,17
CALIA, BANCOS	3,093,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	712 +
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	713 +
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	714 +
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	3,929,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	715 +
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	716 + 133,41
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	717 +
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	718 +
		DE RECURSOS PÚBLICOS	719 +
		DE OTRAS LOCALES	720 +
		DEL EXTERIOR	721 +
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	80,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	722 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	723 + 105,390,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	724 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	725 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,716,67		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO		GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	726 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	727 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	728 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,658,82	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	729 (-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	731 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	732 +
MUEBLES Y ENSERES	935,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	733 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	23,696,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 +
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,785,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 (-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	16,030,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	736 +
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737 (-)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,448,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	738 + 23,596,40
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	739 + 4,681,23
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	740 + 2,112,50
TOTAL ACTIVO FIJO	26,999,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	741 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS	742 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	743 + 8,700,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	440,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744 + 3,346,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	745 + 6,910,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	600,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	746 + 575,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	209,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	747 + 11,768,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	831,20	TRANSPORTE	748 +

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 09 MAY 2010, OPERADOR 3, QUITO

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACION PATRONAL	749 +
OTRAS		PARA DESAHUCIO	750 +
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES	751 + 39,22
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	752 +
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	753 +
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	754 + 2,657,38
		LOCAL	755 +
		DEL EXTERIOR	756 + 423,18
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENTAS DE BIENES RAIZ	757 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	758 +
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	41,489,64	DEL EXTERIOR	759 +
		RELACIONADAS	760 +
		NO RELACIONADAS	761 +
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	762 +
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	763 + 16,13
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	2,721,67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	764 +
		GASTOS DE GESTIÓN	765 + 887,33
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 + 357,10

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	+	141,18	GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	+	546,95	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	108,74
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUICURSALES (del exterior)	425	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	6.270,29
CREDITO A MUTUO	426	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+		783	+	
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	972,89
PROVISIONES	428	+	2.958,89	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	4.111,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	41.690,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		789	+	1.807,45
RELACIONADOS	431	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	18.743,68
NO RELACIONADOS	432	+	8.390,51	TOTAL GASTOS	793	=		793	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	=		TOTAL GASTOS	794	=		794	=	101.744,16
RELACIONADOS	434	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS (793+794)	795	=		795	=	101.744,16
NO RELACIONADOS	435	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO	436	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=		800	=	3.646,42
RELACIONADOS	437	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=		801	=	
NO RELACIONADOS	438	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		811	(-)	546,96
RELACIONADOS	439	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	812	(-)	
NO RELACIONADOS	440	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 809+610+611+612	813	(-)	
RELACIONADOS	441	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		814	+	2.387,16
NO RELACIONADOS	442	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		815	+	
RELACIONADOS	443	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		816	+	
NO RELACIONADOS	444	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Formulas ((812-15%)/(813-15%))	817	+	
RELACIONADOS	445	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		818	(-)	
NO RELACIONADOS	446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		819	(-)	
RELACIONADOS	447	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		820	+	
NO RELACIONADOS	448	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		821	(-)	
RELACIONADOS	449	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		822	(-)	
NO RELACIONADOS	450	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=		823	=	3.337,62
RELACIONADOS	451	+		PERDIDA	824	=		824	=	
NO RELACIONADOS	452	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=		825	=	
RELACIONADOS	453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=		826	=	
NO RELACIONADOS	454	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=		827	=	834,40
RELACIONADOS	455	+		(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)		828	(-)	588,84
NO RELACIONADOS	456	+	41.690,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)		829	(-)	104,38
RELACIONADOS	457	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)		830	(-)	
NO RELACIONADOS	458	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)		831	(-)	
RELACIONADOS	459	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)		832	(-)	
NO RELACIONADOS	460	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES	833	(-)		833	(-)	
RELACIONADOS	461	+	166,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=		834	=	141,18
NO RELACIONADOS	462	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=		835	=	
RELACIONADOS	463	+	2.151,81	ANTICIPO PROXIMO AÑO	836	=		836	=	692,41
NO RELACIONADOS	464	+	2.918,68	PAGO PREVIO (Informativo)	837	=		837	=	
RELACIONADOS	465	+	200,46							
NO RELACIONADOS	466	+	41.489,64							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 03 MAR 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-007	+	141,18
INTERESES POR MORA	859	+	
MULTA	860	+	
TOTAL	861	+	141,18
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	USD	141,18
DEBENTE COMPENSACIONES	863	USD	
DEBENTE NOTAS DE CREDITO	864	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

SR PATRICIO CAJASADA

ING. MAYRA ANAVALISA

Copia 2. PARTE 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL.F.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06