

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 70 0045310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792044642001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAUNDERIA LAVAMERICA CIA. LDA EXPEDIENTE JSG083

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+ 3.160,04		+ 76.473,09		
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	EXPORTACIONES NETAS	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ _____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.759,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 788,65	
RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ _____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	DE OTRAS LOCALES	+ _____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 41,24	DEL EXTERIOR	+ _____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 50,03	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ _____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ _____		- 37.246,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ _____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ _____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ _____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ _____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 5.787,84			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ _____			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ _____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ _____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		+ _____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ _____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 13.710,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) _____	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ _____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ _____		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ _____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ _____		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ _____	
MUEBLES Y ENSERES	+ 655,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) _____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 23.696,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ _____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 1.555,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) _____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 16.030,31		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ _____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ _____		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) _____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 9.198,77		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 17.700,00	
BIENES	+ _____		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.792,71	
BIENES EN PROCESO	+ _____		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 2.056,71	
TOTAL ACTIVO FIJO	= 32.759,91		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.793,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ _____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ _____		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 9.469,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 440,52		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 95,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ _____		COMBUSTIBLES	+ 4.030,69	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 600,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ _____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 208,32		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 9.021,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 831,20		TRANSPORTE	+ 5.000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ _____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ _____		PARA DESAHUCIO	+ _____	
OTRAS	+ _____		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ _____	
RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	OTRAS PROVISIONES	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	LOCAL	+ _____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	DEL EXTERIOR	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	LOCAL	+ _____	
RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	DEL EXTERIOR	+ 1.500,78	
	DEL EXTERIOR	+ _____	LOCAL	+ _____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	DEL EXTERIOR	+ 975,00	
	DEL EXTERIOR	+ _____			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) _____		RELACIONADOS	LOCAL	+ _____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ _____			DEL EXTERIOR	+ _____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 47.301,88		NO RELACIONADOS	LOCAL	+ _____
				DEL EXTERIOR	+ _____
			RELACIONADAS		+ _____
			NO RELACIONADAS		+ _____
ACTIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+ _____	
RELACIONADOS	LOCALES	+ _____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBENES)	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	GASTOS INDEMNIZACIONALES DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ _____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 14.761,30	GASTOS DE GESTIÓN	+ _____	
	DEL EXTERIOR	+ _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 801,07	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
18 MARZO 2008
OPERADOR CAU

INCLUIR PAS

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045310

PERIODO: 01/01/2006 - 31/12/2006

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	+	304,64	TOTAL GASTOS	799	=	76.209,98
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	+	158,51	TOTAL GASTOS	799	=	76.209,98
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	420	+		TOTAL GASTOS Y PAGOS	799	=	76.209,98
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+					
PROVISIONES	428	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	15.724,45				
PASIVO LARGO PLAZO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	438	+	29.873,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	438	=	1.056,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	440	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	440	(-)	158,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	441	+	5.087,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	441	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	442	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	442	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	443	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	443	+	520,42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	444	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	444	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	445	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	445	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	446	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	446	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	447	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	447	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	448	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	448	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	449	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	449	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	450	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	450	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	451	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	451	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	452	+		UTILIDAD GRAVABLE	452	=	1.418,67
PÉRDIDA	453	+		PÉRDIDA	453	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	454	+	34.975,39	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	454	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	455	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	455	=	1.418,67
TOTAL IMPUESTO CALCULADO	456	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO	456	=	354,67
(-) ANTICIPO PAGADO	457	+		(-) ANTICIPO PAGADO	457	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	458	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	458	(-)	50,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	459	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	459	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	460	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	460	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	461	+	53,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	461	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	462	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	462	=	304,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	463	+	3.891,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	463	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	464	+	540,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	464	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	465	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	465	=	
ANTICIPO PROPRIO AÑO	466	+	2.897,96	ANTICIPO PROPRIO AÑO	466	=	576,86
TOTAL PASIVO Y RETENCIONES	467	+	47.301,88	TOTAL PASIVO Y RETENCIONES	467	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	302	+	304,64	
INTERÉS POR MORA	859	+			
MULTA	854	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	304,64			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

Sr. PATRICIO CHISATO (Firma Representante Legal) **Hayra Anahida** (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711883973 RUC No.: 1718045592001