SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 300108703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990060762001	LAVOMATIC CIA. LTDA.	2040859

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	80,00
CAJA, BANCOS	311	97,26		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	142,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	304	40,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	306	31.631,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	66.862,28		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	306,04		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	17.353,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.917,91		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	3.731,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	52.979,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	72.551,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.492,83
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	0,33		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	71.183,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	27.605,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	14.950,08		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	30.098,21
MUEBLES Y ENSERES	345	700,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	154,67		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.350,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.339,29		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	18.126,46		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.367,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.367,58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.752,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	648,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	667,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.144,77
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	5.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	72.551,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	213,74
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	158,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	25,00
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	185,75
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.773,74
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.243,85		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	409	831,27		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	410	3.291,79		INTERESES A CORTO PLAZO — LOCALES	744	3,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	878,00		INTERESES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		INTERESES A LARGO PLAZO — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	850,00		INTERESES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	1.643,25		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	8.738,16		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	-		CONTRIBUCIONES — LOCALES	751	671,93
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-		CONTRIBUCIONES — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	24.244,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.853,39
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	878,00
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	10.834,14		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	10.834,14		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		GASTOS NO DEDUCIBLES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	4.975,39
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	19.572,30		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	4.975,39
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.243,85
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.917,91
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	2.674,06
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 - 820 - 822	827	-
				800 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	30,10
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALICIA PALACIOS — NOMBRE: EC.JOHNNY TRIVIÑO

906 C.I. No. 0903986156 — 907 RUC No. 0902850486001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	30,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 913 Y 918) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -
922 USD -	923 USD -	924 USD -
925 ARO -	926 MES -	927 DÍA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha — 028-01

BP 028 PS IP BP-UR 0990060762001 300108703, $ 30.10 $ 30.10 USD
CM002801 - CMP09481 0 20070517 18 CMREC.10028016368 NO. 10028016368