

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

291 RUC 0391003001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Lavanda De Turismo Compañia C. lto.

203 EXPEDIENTE

32144

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(0114812+013+014)

013 + →

014 + →

015 + →

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS INGRESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 601 AL 612

699 =

4.033,94

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTE TOTAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

NO RELACIONADAS

LOCAL</p

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0043562

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES 415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR 416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR 418	+	-		ACELERADA	781	+	-	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES 419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	DEL EXTERIOR 420	+	-	ANORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES 421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR 422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3.795,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
				TOTAL COSTOS	793	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	4.475,05			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	4.475,05		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR 442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696-799=0	801	=	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO	NO RELACIONADOS	LOCALES 443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	461,11	
	DEL EXTERIOR 444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR 446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
	DEL EXTERIOR 448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO	RELACIONADOS	LOCALES 449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)/((613-816)x15%))	817	+	-		
	LOCALES 451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-			
	DEL EXTERIOR 452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA	839	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-			
OTROS PASIVOS	480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	-			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	493	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	136,60	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	122,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PÉRDIDA MULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	14,89	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1.143,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	1.143,86	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	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.I.)

*Firma de Santi*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Gerardo Henrique Santi	NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	030050585850	199 RUC No. 0301108536001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-049-121560-2