

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8055682

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1380146138001

LAVADORA DE VEHICULOS S.A. LAVEHISA

203 EXPEDIENTE

34443

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o assigned o patrim. institucional

200

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

311 Caja bancos

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

670.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

351.15 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

870.98

321 Otras cuentas por cobrar

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

3,900.15

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

500 INGRESOS

11,849.75

324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año comienzo

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

506 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

508 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

509 Utilidad en venta de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por recepción de información

0

334 Dividendos pagados por anticipado

600 TOTAL INGRESOS

11,849.75

335 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

22 OCT 2008

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

405.15 710 COSTO DE VENTAS

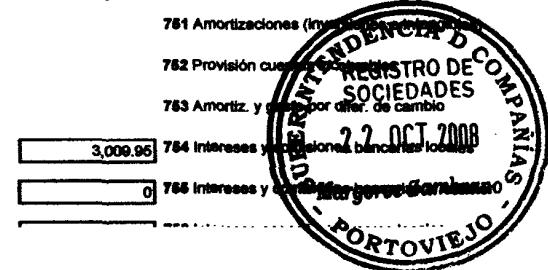
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bimestral pagad. por la sociedad

ORTOVIES



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	2,424	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	1,071	717 Importaciones de materia prima
347 Neves, seroneves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,495	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	3,495	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		457.6
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	184.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	745 Gastos de viaje
398 Activos contingentes (informativo)		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	3,900.16	1,325.15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,009.96	751 Amortizaciones (inventarios y mercantil)
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas por pagar
		753 Amortiz. y depreciac. por dif. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias internacionales



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	/es intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19.24	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	856
427 Obligaciones con el IEES	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,978.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,029.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	670.96
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	670.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	670.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	167.74
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	57.69
486 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,029.19	896 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	110.05

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

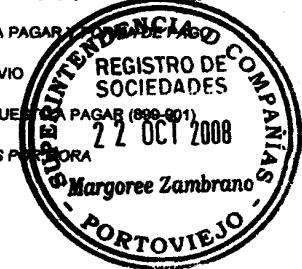
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%J))-Ret.

900 VALORES A PAGAR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305656959
199 RUC CONTADOR	1305492876001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	114.82
906 Compensaciones	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	110.05
903 INTERESES POR TASA	1.47
904 MULTAS	3.3



907 Notas de crédito

0 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

114.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted] 0

911 USD

[redacted] 0

913 USD

[redacted] 0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted] 0

919 USD

[redacted] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato [redacted]

924 Mes

no existe dato [redacted]

925 Día

[redacted]

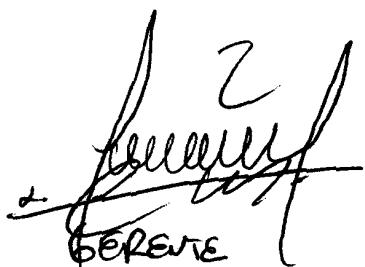
930 FORMA DE PAGO

[redacted] [redacted]

931 BANCO

[redacted] [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870169051385
 Fecha Recaudación: 14/03/2008



BERENTE



expobor



SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390149138001
870169051385
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social

LAVADORA DE VEHICULOS S.A. LAVEHISA
2007
14/03/2008
14/04/2008
12:17:01 PM
14/04/2008

RESUMEN DE DATOS

Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 110.05
Intereses por mora	\$ 1.47
Multas	\$ 3.30
Total a Pagar	\$ 114.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 114.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 114.82 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

