

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17395505

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391701411001 202 LAVANDERÍAS DEL MAR S.A. LADEMAR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 222,924.49
Caja, bancos	311 6,807.92	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 291.6
No relacionados / Locales	315 12,288.07	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 1,831.88	<i>De recursos públicos</i>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<i>De otras locales</i>	610 0
No relacionados / Locales	319 0	<i>Del exterior</i>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 223,216.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 710.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 507.03	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 4,502.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<i>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 5,574.75	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 32,003.37		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,871.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,640.76	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,129.74	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,766.07	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,174.65	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,033.1	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	43,442.15
Gastos de organización y constitución	373	3,193.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,342.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,247.11
Otros activos diferidos	377	62,895.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,343.16
(-) Amortización acumulada	378	32,972.85	Honorarios profesionales y dietas	719	8,903
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,916.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	889.56
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	90,888.07	Mantenimiento y reparaciones	725	18,413.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	12,009.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	3,750.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	2,304.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	7,676.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	2,321.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	898.69
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	22,308.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	487.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	90,888.07	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,841.18	Del exterior	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	242.38
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,347.35
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	1,345.16
				770	0
				771	778.46
				772	194.62
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0
				801	0
				802	0
				803	0
				804	0
				805	0
				806	0
				807	0
				808	0
				809	0
				810	0
				811	0
				812	0
				813	0
				814	0
				815	0
				816	0
				817	0
				818	0
				819	0
				820	0
				821	0
				822	0
				823	0
				824	0
				825	0
				826	0
				827	0
				828	0
				829	0
				830	0
				831	0
				832	0
				833	0
				834	0
				835	0
				836	0
				837	0
				838	0
				839	0
				840	0
				841	0
				842	0
				843	0
				844	0
				845	0
				846	0
				847	0
				848	0
				849	0
				850	0
				851	0
				852	0
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				857	0
				858	0
				859	0
				860	0
				861	0
				862	0
				863	0
				864	0
				865	0
				866	0
				867	0
				868	0
				869	0
				870	0
				871	0
				872	0
				873	0
				874	0
				875	0
				876	0
				877	0
				878	0
				879	0
				880	0
				881	0
				882	0
				883	0
				884	0
				885	0
				886	0
				887	0
				888	0
				889	0
				890	0
				891	0
				892	0
				893	0
				894	0
				895	0
				896	0
				897	0
				898	0
				899	0
				900	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 ABR 2015
 OPERADOR GAU

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776 77.46
Relacionados / Locales	419	12,886.59	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	5,836.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,780.03	784 906.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,496.25	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,336.5	Servicios públicos	787	10,147.24	788 3,222.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,940	790 6,314.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,484.54	792 139.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	147,219.11	
Provisiones	428	3,036.53	TOTAL GASTOS	798		41,593.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,151.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		188,812.97
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	13,699.17				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		34,403.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,336.5
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,173.53
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	13,699.17				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		30,240.15
Otros pasivos	489	7,406.13	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	65,256.67				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		30,240.15
Capital suscrito y/o asignado	501	84,000	Total impuesto causado	849		7,560.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		1,750.34



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	313.45
Reserva legal	507	5,228.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	19,355.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,496.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	108,584.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,841.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,466.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 5,496.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,496.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,496.25

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

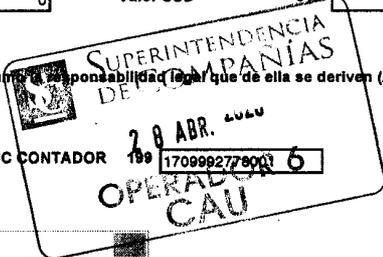
Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704442472

RUC CONTADOR 199 170998278007



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262241396

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Bernardo Davalos
BERNARDO DAVALOS S.
GERENTE GENERAL

Marco Nuñez
MARCO NUÑEZ J.
CONTADOR GENERAL