

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 **0990058229001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LAVANDERIA SECOMATIGO S.A.** EXPEDIENTE **3489**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.312,40	48.781,12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	13.045,27	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	852,20	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	184,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	604,76	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.295,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.143,41	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	888,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	123,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.911,47	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.244,04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (prima y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	2.244,04	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	2.244,04	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS PENDIENTES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.080,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.224,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.856,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.395,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	7.905,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	10.655,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.482,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	21.042,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES		
LOCALES	449	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	21.042,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.231,04	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	73,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	248,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.352,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	24.395,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---
 909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

BANCO DEL PACIFICO 12/JUN/2002
 30 023 - 015018 - 3
 Valor : \$ 7.50** CAJA:0091 REF:4354010