

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **20 0093381**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0790095359001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LAVANDERIAS ORNISES ORNISTIC CIA. LDA. EXPEDIENTE: 39314

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 3,267.12				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 10,692.30				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 20,201.09				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 36.96				OTRAS RENTAS 607 9,030.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1,127.37				TOTAL INGRESOS 609 96,916.46			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 13,661.61			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 35,225.34				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 12,022.70			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 13,225.15				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 5,360.53			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5,167.96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 3,751.51				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2,126.33				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 18,336.75				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1,374.24			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 10,034.70				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1,081.64			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 450.53			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 5,276.03			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 15,356.02			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 5,921.02			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 10,034.70				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 6,140.73			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 1,554.75			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 6,000.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
		OTROS 383 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 82,230.44			
		OTRAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1,614.25			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 805.23			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 395 45,360.04				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 5,439.45		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
		DEL EXTERIOR 413 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,060.50			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LOCALES 415 -		COMBUSTIBLES 760 -			
		DEL EXTERIOR 417 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 306.69			
GASTOS ANTICIPADOS		LOCALES 419 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 405.25			
		DEL EXTERIOR 421 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			

PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	4226.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,112.04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	912.24
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CON EL EESS	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	774	265.20
CON EMPLEADOS	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
DE OTRAS ENTIDADES	449	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777	-
DE OTRAS ENTIDADES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3035.27
DE OTRAS ENTIDADES	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13,142.49
DEL EXTERIOR	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DE OTRAS ENTIDADES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,443.48
DE OTRAS ENTIDADES	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,443.48
DEL EXTERIOR	467	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	46,516.41
DE OTRAS ENTIDADES	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	122.5
DEL EXTERIOR	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DE OTRAS ENTIDADES	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	122.5
DE OTRAS ENTIDADES	477	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.21
DE OTRAS ENTIDADES	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEL EXTERIOR	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DE OTRAS ENTIDADES	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,443.48
DEL EXTERIOR	487	-	EN EL PAÍS	806	-
DE OTRAS ENTIDADES	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DE OTRAS ENTIDADES	493	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
DEL EXTERIOR	495	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
DE OTRAS ENTIDADES	497	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEL EXTERIOR	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DE OTRAS ENTIDADES	501	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DEL EXTERIOR	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DE OTRAS ENTIDADES	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	1,523.52
DEL EXTERIOR	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
DE OTRAS ENTIDADES	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
DEL EXTERIOR	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DE OTRAS ENTIDADES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,523.52
DEL EXTERIOR	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	352.13
DE OTRAS ENTIDADES	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	86.96
DE OTRAS ENTIDADES	521	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DEL EXTERIOR	523	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DE OTRAS ENTIDADES	525	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	345.17
DEL EXTERIOR	527	-			
DE OTRAS ENTIDADES	529	-			
DEL EXTERIOR	531	-			
DE OTRAS ENTIDADES	533	-			
DEL EXTERIOR	535	-			
DE OTRAS ENTIDADES	537	-			
DEL EXTERIOR	539	-			
DE OTRAS ENTIDADES	541	-			
DEL EXTERIOR	543	-			
DE OTRAS ENTIDADES	545	-			
DEL EXTERIOR	547	-			
DE OTRAS ENTIDADES	549	-			
DEL EXTERIOR	551	-			
DE OTRAS ENTIDADES	553	-			
DEL EXTERIOR	555	-			
DE OTRAS ENTIDADES	557	-			
DEL EXTERIOR	559	-			
DE OTRAS ENTIDADES	561	-			
DEL EXTERIOR	563	-			
DE OTRAS ENTIDADES	565	-			
DEL EXTERIOR	567	-			
DE OTRAS ENTIDADES	569	-			
DEL EXTERIOR	571	-			
DE OTRAS ENTIDADES	573	-			
DEL EXTERIOR	575	-			
DE OTRAS ENTIDADES	577	-			
DEL EXTERIOR	579	-			
DE OTRAS ENTIDADES	581	-			
DEL EXTERIOR	583	-			
DE OTRAS ENTIDADES	585	-			
DEL EXTERIOR	587	-			
DE OTRAS ENTIDADES	589	-			
DEL EXTERIOR	591	-			
DE OTRAS ENTIDADES	593	-			
DEL EXTERIOR	595	-			
DE OTRAS ENTIDADES	597	-			
DEL EXTERIOR	599	-			
DE OTRAS ENTIDADES	601	-			
DEL EXTERIOR	603	-			
DE OTRAS ENTIDADES	605	-			
DEL EXTERIOR	607	-			
DE OTRAS ENTIDADES	609	-			
DEL EXTERIOR	611	-			
DE OTRAS ENTIDADES	613	-			
DEL EXTERIOR	615	-			
DE OTRAS ENTIDADES	617	-			
DEL EXTERIOR	619	-			
DE OTRAS ENTIDADES	621	-			
DEL EXTERIOR	623	-			
DE OTRAS ENTIDADES	625	-			
DEL EXTERIOR	627	-			
DE OTRAS ENTIDADES	629	-			
DEL EXTERIOR	631	-			
DE OTRAS ENTIDADES	633	-			
DEL EXTERIOR	635	-			
DE OTRAS ENTIDADES	637	-			
DEL EXTERIOR	639	-			
DE OTRAS ENTIDADES	641	-			
DEL EXTERIOR	643	-			
DE OTRAS ENTIDADES	645	-			
DEL EXTERIOR	647	-			
DE OTRAS ENTIDADES	649	-			
DEL EXTERIOR	651	-			
DE OTRAS ENTIDADES	653	-			
DEL EXTERIOR	655	-			
DE OTRAS ENTIDADES	657	-			
DEL EXTERIOR	659	-			
DE OTRAS ENTIDADES	661	-			
DEL EXTERIOR	663	-			
DE OTRAS ENTIDADES	665	-			
DEL EXTERIOR	667	-			
DE OTRAS ENTIDADES	669	-			
DEL EXTERIOR	671	-			
DE OTRAS ENTIDADES	673	-			
DEL EXTERIOR	675	-			
DE OTRAS ENTIDADES	677	-			
DEL EXTERIOR	679	-			
DE OTRAS ENTIDADES	681	-			
DEL EXTERIOR	683	-			
DE OTRAS ENTIDADES	685	-			
DEL EXTERIOR	687	-			
DE OTRAS ENTIDADES	689	-			
DEL EXTERIOR	691	-			
DE OTRAS ENTIDADES	693	-			
DEL EXTERIOR	695	-			
DE OTRAS ENTIDADES	697	-			
DEL EXTERIOR	699	-			
DE OTRAS ENTIDADES	701	-			
DEL EXTERIOR	703	-			
DE OTRAS ENTIDADES	705	-			
DEL EXTERIOR	707	-			
DE OTRAS ENTIDADES	709	-			
DEL EXTERIOR	711	-			
DE OTRAS ENTIDADES	713	-			
DEL EXTERIOR	715	-			
DE OTRAS ENTIDADES	717	-			
DEL EXTERIOR	719	-			
DE OTRAS ENTIDADES	721	-			
DEL EXTERIOR	723	-			
DE OTRAS ENTIDADES	725	-			
DEL EXTERIOR	727	-			
DE OTRAS ENTIDADES	729	-			
DEL EXTERIOR	731	-			
DE OTRAS ENTIDADES	733	-			
DEL EXTERIOR	735	-			
DE OTRAS ENTIDADES	737	-			
DEL EXTERIOR	739	-			
DE OTRAS ENTIDADES	741	-			
DEL EXTERIOR	743	-			
DE OTRAS ENTIDADES	745	-			
DEL EXTERIOR	747	-			
DE OTRAS ENTIDADES	749	-			
DEL EXTERIOR	751	-			
DE OTRAS ENTIDADES	753	-			
DEL EXTERIOR	755	-			
DE OTRAS ENTIDADES	757	-			
DEL EXTERIOR	759	-			
DE OTRAS ENTIDADES	761	-			
DEL EXTERIOR	763	-			
DE OTRAS ENTIDADES	765	-			
DEL EXTERIOR	767	-			
DE OTRAS ENTIDADES	769	-			
DEL EXTERIOR	771	-			
DE OTRAS ENTIDADES	773	-			
DEL EXTERIOR	775	-			
DE OTRAS ENTIDADES	777	-			
DEL EXTERIOR	779	-			
DE OTRAS ENTIDADES	781	-			
DEL EXTERIOR	783	-			
DE OTRAS ENTIDADES	785	-			
DEL EXTERIOR	787	-			
DE OTRAS ENTIDADES	789	-			
DEL EXTERIOR	791	-			
DE OTRAS ENTIDADES	793	-			
DEL EXTERIOR	795	-			
DE OTRAS ENTIDADES	797	-			
DEL EXTERIOR	799	-			
DE OTRAS ENTIDADES	801	-			
DEL EXTERIOR	803	-			
DE OTRAS ENTIDADES	805	-			
DEL EXTERIOR	807	-			
DE OTRAS ENTIDADES	809	-			
DEL EXTERIOR	811	-			
DE OTRAS ENTIDADES	813	-			
DEL EXTERIOR	815	-			
DE OTRAS ENTIDADES	817	-			
DEL EXTERIOR	819	-			
DE OTRAS ENTIDADES	821	-			
DEL EXTERIOR	823	-			
DE OTRAS ENTIDADES	825	-			
DEL EXTERIOR	827	-			
DE OTRAS ENTIDADES	829	-			
DEL EXTERIOR	831	-			
DE OTRAS ENTIDADES	833	-			
DEL EXTERIOR	835	-			
DE OTRAS ENTIDADES	837	-			
DEL EXTERIOR	839	-			
DE OTRAS ENTIDADES	841	-			
DEL EXTERIOR	843	-			
DE OTRAS ENTIDADES	845	-			
DEL EXTERIOR	847	-			
DE OTRAS ENTIDADES	849	-			
DEL EXTERIOR	851	-			
DE OTRAS ENTIDADES	853	-			
DEL EXTERIOR	855	-			
DE OTRAS ENTIDADES	857	-			
DEL EXTERIOR	859	-			
DE OTRAS ENTIDADES	861	-			
DEL EXTERIOR	863	-			
DE OTRAS ENTIDADES	865	-			
DEL EXTERIOR	867	-			
DE OTRAS ENTIDADES	869	-			
DEL EXTERIOR	871	-			
DE OTRAS ENTIDADES	873	-			
DEL EXTERIOR	875	-			
DE OTRAS ENTIDADES	877	-			
DEL EXTERIOR	879	-			
DE OTRAS ENTIDADES	881	-			
DEL EXTERIOR	883	-			
DE OTRAS ENTIDADES	885	-			
DEL EXTERIOR	887	-			
DE OTRAS ENTIDADES	889	-			
DEL EXTERIOR	891	-			
DE OTRAS ENTIDADES	893	-			
DEL EXTERIOR	895	-			
DE OTRAS ENTIDADES	897	-			
DEL EXTERIOR	899	-			
DE OTRAS ENTIDADES	901	-			
DEL EXTERIOR	903	-			
DE OTRAS ENT					