



DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10004485

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099059180600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industria de Lavado Comercial Inlaya.com EXPEDIENTE 40010

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

400 ACTIVO			600 INGRESOS		
410 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.925,00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	6.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	6.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.925,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
420 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
430 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MAND DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.590,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	22.111,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.197,00	GASTOS DE FABRICACION	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	53.560,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.340,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
440 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.340,00	MAND DE OBRA INDIRECTA		
470 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
DEBITADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
GASTOS ANTICIPADOS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS ACTIVOS	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	15.265,00	SUELDOS Y SALARIOS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	350,00
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMISIONES EN VENTAS	758	
CON EL IESS	425		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,00

1 JUL 2002

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775					
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777					
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS			456	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782					
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
ANTICIPO CUENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897				
NOMBRE: Santiago Sereocovich				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 7304004734				PAGO PREVIO			901				
NOMBRE: Juan Barrera				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			699 - 901	902			
RUC No. 0061833097				INTERES POR MORA			903				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			904				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION