

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0152500

40118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990591806001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE LAVADO COMERCIAL "INLAVACOM" S.A.

EXPEDIENTE 40118

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.895,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.895,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
BIENES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES		—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.895,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CORTOS PASIVOS POR PAGAR		LOCALES	790	COMBUSTIBLES		791	
		DEL EXTERIOR	792	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		793	
DEL EXTERIOR		LOCALES	794	SUMINISTROS Y MATERIALES		795	
		DEL EXTERIOR	796	GASTOS DE GESTION		797	
PRESTAMOS DE SUJEROS DE LAS ACCIONES Y CASH MATEZ		LOCALES	798	GASTOS DE VIAJE		799	
		DEL EXTERIOR	800	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		801	
DEL EXTERIOR		CON LA ADM. TRIBUTARIA	802	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		803	
		CON EL IESS	804	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		805	
		CON EMPLEADOS	806	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		807	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		808	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES		810	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		811	
LOCALES		812	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		813		
DEL EXTERIOR		814	INTERESES Y COMISIONES		815		
LOCALES		816	AL EXTERIOR		817		
DEL EXTERIOR		818	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		819		
LOCALES		820	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		821		
DEL EXTERIOR		822	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823		
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CUENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		801		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		802		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		803		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		804		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS		805		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806		UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		807		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		808		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		809		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		810		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		811		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		812		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: ANTONIO RODRIGUEZ		NOMBRE: LAZAR CARRERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 1304004224		RUC No. 01200710001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES		821		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		822		PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							