

5069A

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27839262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300053108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791189175001

202

LAVETEC CIA. LTDA.

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

Table with 4 columns: Description, Code, Value, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

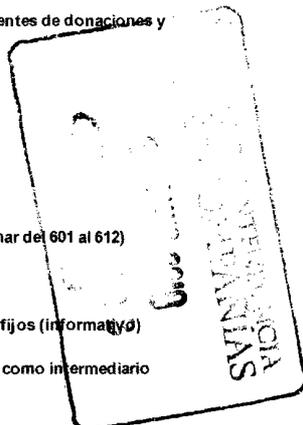
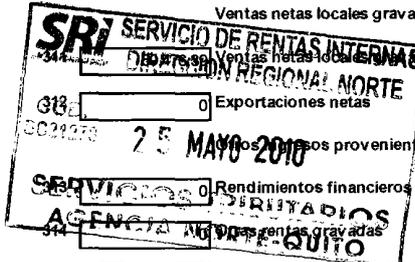
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

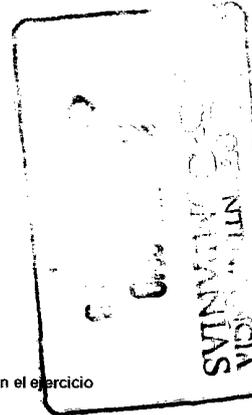
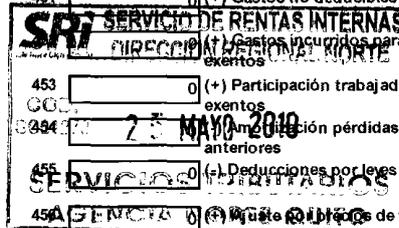
INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Value, and Total. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'INGRESOS', 'COSTOS Y GASTOS', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'. Includes various sub-accounts like 'Caja, bancos', 'Inversiones corrientes', 'Ventas netas locales', etc.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,870.21	el sujeto pasivo	705	4,265.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	276,106.73	Inventario inicial de materia prima	706	95,133.05		
Equipo de computación y software	345	11,145.07	Compras netas locales de materia prima	707	226,362.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,138.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	113,515.15		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,935.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	21,977.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	69,838.45		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	196,302.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	32,828.23		
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	47,626.64	716	63,107.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,259.4	718	7,263.18
Otros activos diferidos	377	923.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,997.42	720	12,522.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	923.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,791.39	728	4,005.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,032.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,341.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,054.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,796.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Provisiones por incobrables			742	2,026.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	5,078.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	660,801.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,637.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	24,664.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,978.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

réstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,627.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,140.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,003.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	713.29
No relacionados / Locales	421	50,514.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,115.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	760.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,302.64	Servicios públicos	787	5,362.41	788	2,679.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,281.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,928.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	415,578.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	267,388.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,880.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	682,967.01		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,350.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	170,498.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,302.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,348.67		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Crédito de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	170,498.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,396.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	295,379.02					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	32,396.94		
Capital suscrito y/o asignado	501	90,400	Total impuesto causado	849	8,099.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	859	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857	7,338.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



21/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Reserva legal	507	17,578.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	17,661.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	218,931.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,851.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	760.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	365,422.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660,801.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,798.57

Pago previo (informativo)

890 760.95

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	760.95	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

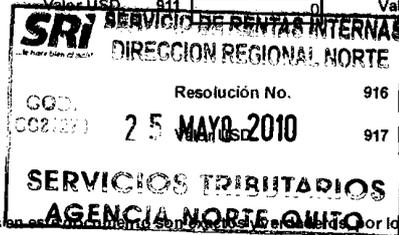
Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No.	916	
Valor USD	917	0

Resolución No.	918	
Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos o 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 0101963205

RUC CONTADOR 199 1716127814001

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

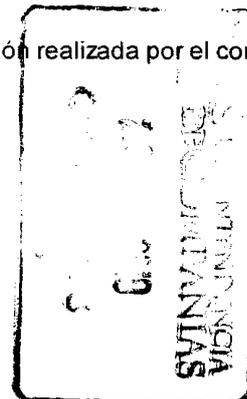
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten signature]

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

Numero Serial: 870366753046

Fecha Recaudación: 21/05/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791189175001
CEP#(Número de Serie)	870366753046
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVETEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/05/2010
Hora de Declaración	01:29:56 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

