

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116475408	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1179129929001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAVANDERIAS SOLMATIC CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 + 0.00			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO			004 + 0.00				OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00				OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO			006 + 0.00				OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007 + 0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 =		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
311 + 1198.80																							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312 + 28214.72		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001 + 142795.65		6002 + 0.00										
		DEL EXTERIOR		313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00		6004 + 0.00												
		LOCALES		314 + 41068.76			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005 + 0.00		6006 + 0.00										
		DEL EXTERIOR		315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00		6008 + 0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316 - 3848.72			EXPORACIONES NETAS		DE BIENES		6009 + 0.00		6010 + 0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00		DE SERVICIOS		6011 + 0.00		6012 + 0.00												
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00		6014 + 0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00		6016 + 0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00		6018 + 0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00		6020 + 0.00										
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00		6022 + 0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 + 0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00		6024 + 0.00										
			DEL EXTERIOR		324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00		6026 + 0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00		6028 + 0.00												
		A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00		6030 + 0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00		6032 + 0.00															
A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00		6034 + 0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00		6036 + 0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		330 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00		6038 + 0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00		6040 + 0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00		6042 + 0.00													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.56			DE INVENTARIOS		6043 + 0.00		6044 + 0.00													
	OTROS		334 + 10687.07			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00		6046 + 0.00													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00		6048 + 0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00		6050 + 0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337 + 0.00			DE BIENES INTANGIBLES		6051 + 0.00		6052 + 0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00		6054 + 0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00		6056 + 0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00		6058 + 0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341 + 0.00			OTRAS		6059 + 0.00		6060 + 0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00			POR GARANTÍAS		6061 + 0.00		6062 + 0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00		6064 + 0.00													
	COSTO		344 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00		6066 + 0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00		6068 + 0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		346 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00		6070 + 0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00		POR LITIGIOS		6071 + 0.00		6072 + 0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 + 0.00		6074 + 0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + 0.00		OTRAS		6075 + 0.00		6076 + 0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00		6078 + 0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00		OTROS		6079 + 0.00		6080 + 0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00		6082 + 0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00		DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00		6084 + 0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00		DEL EXTERIOR		6085 + 0.00		6086 + 0.00														
	OTROS		355 + 0.00		POR LUCRO CÉSANTE		6087 + 0.00		6088 + 0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 17463.67		REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS		6089 + 0.00		6090 + 0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 84784.86		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00		6092 + 0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS		6093 + 0.00		6094 + 0.00															
INGRESOS NO												INGRESOS											
												ARRENDAMIENTO											
												RELACIONADAS											
												LOCAL											
												6095 + 0.00											
												6096 + 0.00											

