

85962

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1090109665001
CEP#(Número de Serie)	870358030919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVANDERIAS DEL NORTE S. A. LAVANOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:09:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

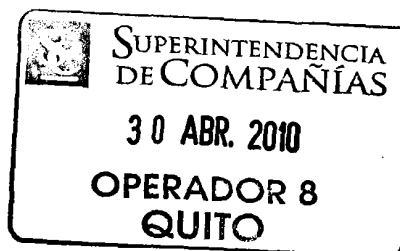
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,947.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,947.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,947.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,947.87
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,947.87 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3081822104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26967447

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85962

RUC 201

1090109665001

202

LAVANDERÍAS DEL NORTE S. A. LAVANOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901

215,374.02

Caja, bancos

311

8,864.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

903

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

905

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

906

78.74

No relacionados / Locales

315

7,756.22

Utilidad en venta de activos fijos

907

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

908

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909

0

Relacionados / Locales

317

32,343.61

De recursos públicos

910

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

911

0

No relacionados / Locales

319

4,352.58

Del exterior

912

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

913

36

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 901 al 912)

999

215,488.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

964.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,670.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

8,664.43

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

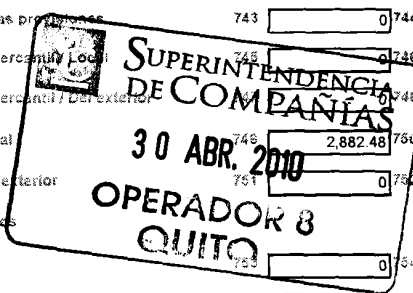
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	757.37	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,373.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	84,987.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,535.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,248.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,803.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	73,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	83,968.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	55,851.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,342.01
Otros activos diferidos	377	109,107.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,205.29
(-) Amortización acumulada	378	74,574.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,532.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	2,576
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	15,954	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	26,268.92
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	7,179.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	5,124.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,226.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	2,887.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	20,885.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	924.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	1,611.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	15,954	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200,828.04	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	5,074.1	No relacionados / Local	743	0

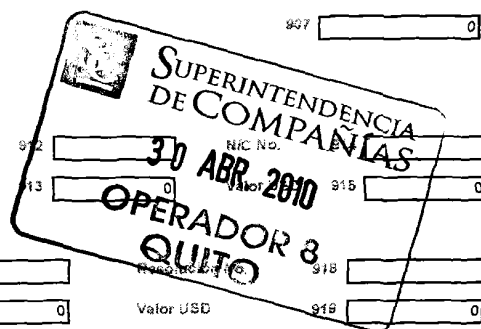


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	477.75	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,477.81	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,558.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,389.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,581.36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,947.87	Amortizaciones	785	18,682.8	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,925.4	Servicios públicos	787	9,153.77	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,940	790	2,972.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,211.61	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	185,744.97		
Provisiones	428	1,529.43	TOTAL GASTOS			798	12,258.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,846.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	198,001.51
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 689 - 799 mayor a 0)	801	17,487.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	2,925.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	36		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,051.43		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,577.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,846.13			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,577.28
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	4,144.32
Capital suscrito y/o asignado	501	9,680	(-) Anticipo pagado	851	2,174.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,596.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,501.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	140,827.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,375.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,947.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	184,981.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,828.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,420.19
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	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 - 887)				902	1,947.87
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,947.87
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,947.87
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por 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 1702660273 RUC CONTADOR 199 1712217296001



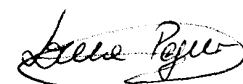
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358030919
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

GERENTE GENERAL


 JUAN AGUIRRE
 C.C.1702660273

CONTADORA GENERAL


 LORENA SALOME PAZMIÑO CARDENAS
 RUC 1712217296001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO