

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26831308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26794106

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791754263001

202

LAVANDERIA DE CONFECCIONISTAS TEXTILES PROCONTEX CIA. LTDA

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%

Caja, bancos	311	8,341.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	499,680.4
Inversiones corrientes	312	66	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	71,537.33	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	2,086.84
No relacionados / Locales	315	153,762.73	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,511.18	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,139.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	501,767.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,303.92	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	15,538.94			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,800			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265,722.04			
ACTIVO FIJO					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
26 ABR. 2010  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 25  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

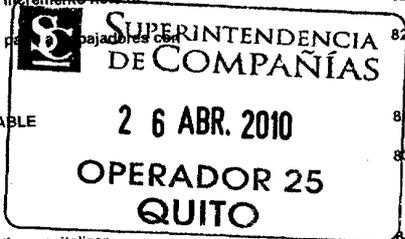
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	4,800	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	265,722.04		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,075.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	266,513.49	Inventario inicial de materia prima	706	14,954.54		
Equipo de computación y software	345	9,489.54	Compras netas locales de materia prima	707	98,259.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,044.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,444.22	(-) Inventario final de materia prima	709	15,538.94		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,492.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	114,073.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	61,771.35	716	12,429.37
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	10,596.01	718	1,906.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,175.58	720	1,881.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,444
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	30,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,721.2	728	2,716.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	25,668	730	3,994.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,031.96	734	2,153.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,000	736	6,798.21
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 / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamientos / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamientos / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	379,795.84	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	14,299.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,222.28	772	409.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	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	4,801.51		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	587.84	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,382.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,861.55	784	2,110.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	42,858.54	788	849.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	52,044.86	790	8,968.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,423.58	792	4,146.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	399,638.14		
Provisiones	428	1,856.62	TOTAL GASTOS	798	54,608.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,538.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	454,246.53		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	47,520.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	149,225.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,128.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,319.39		
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	7,667.25		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pasivos por trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	149,225.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,044.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	217,763.63					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,044.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	71,557.6	Total impuesto causado	849	9,261.19		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,705.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="69,239.5"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,598.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="32,285.6"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="47,520.71"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="6,042.73"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="162,032.21"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="379,795.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,758.81"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

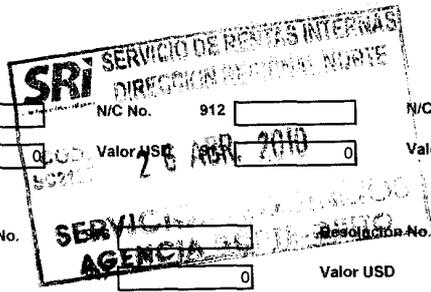
Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

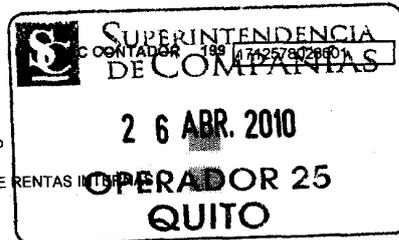


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870356669305

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

MARCELO RAOR ROMANO

MARCELO RAOR ROMANO

C.I. 1706792460

REPRESENTANTE LEGAL

ANA LUCIA RAMOS

*Ana Lucia Ramos*

RUC 1712578028001

CONTADOR

89993

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
<b>Número de identificación</b>		1791754263001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870356669305	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	LAVANDERIA DE CONFECCIONISTAS TEXTILES PROCONTEX CIA. LTDA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2009		
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010		
<b>Hora de Declaración</b>	12:42:40 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

