

91681

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26605840

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 91681

RUC 201 1791823524001 202 EQUIPOS DE LAVADO EQUIPLAVADO S.A

## 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%	601 181,639.78
Caja, bancos	311 26,171.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0 Exportaciones netas	603 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0 Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	606 3,869.09
No relacionados / Locales	315 44,616.94 Utilidad en venta de activos fijos	607 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales	608 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0 De recursos públicos	610 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0 De otras localidades	611 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0 Del exterior	612 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0 Otras rentas netas	699 185,508.87
(-) Provisión cuentas incobrables	321 729.89 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 21,092.87	691 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,432.27 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0	
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 304,562.55	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos no corrientes - no liquidables	331 [ ] 0	

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	41,679.22	el sujeto pasivo	701	247,435.93
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>439,825.73</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	91,842.84
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,296.35	el sujeto pasivo	705	304,562.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,259.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,756.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,590	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,999.61	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>33,902.8</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	1,471.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	883.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>588.66</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	458.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>474,317.19</b>	Del exterior	<b>754</b>	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0
				761	0

21 ABR. 2010  
**OPERADOR 8**  
  
 SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,485.6	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,520.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	30,273	Gastos de gestión	775			13,759.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,499.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,286.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229.78	Servicios públicos	787	0	788	7,403.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,563.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,076.12	TOTAL COSTOS	797			34,716.22
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			149,260.76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>82,585.36</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>183,976.98</b>
<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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			1,531.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	388,779.78	(-) 15% Participación a trabajadores	811			229.78
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			13,700.29
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 al trabajar 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>388,779.78</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,002.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	471,365.14			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,002.4
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	3,750.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	675.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,248.45
Reserva legal	507	6,725.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,259.12
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,325.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,448.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,432.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,952.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,317.19	Anticipos próximo año (fórmula)	879	2,807.29

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1724898166

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1716478498001

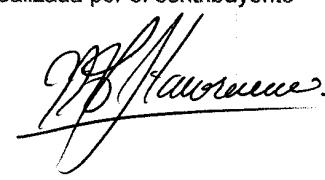
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870354413102

Fecha Recaudación: 09/04/2010

~~Assistente~~





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de identificación</b>	1791823524001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870354413102	
<b>Código Impuesto</b>	1021	
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	<b>EQUIPOS DE LAVADO EQUIPLAVADO S.A</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	05:00:11 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

