

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2006-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

201 RUC: **1791884140001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **LAVADO Y MANTENIMIENTO VILLAVICENCIO LAVINCHI CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **94825**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(011+012+013+014)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	9390,10	601 +		63.477,01
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	602 +		1618,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		603 +		—
	NO RELACIONADOS		604 +		—
	LOCALES	313 +	3376,25	605 +	—
	DEL EXTERIOR	314 +	—	606 +	—
	LOCALES	315 +	973,08	607 +	65,00
	DEL EXTERIOR	316 +	—	608 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS			609 +	—
	NO RELACIONADOS			610 +	—
	LOCALES	317 +	—	611 +	—
	DEL EXTERIOR	318 +	—	612 +	—
	LOCALES	319 +	11593,21	613 +	—
	DEL EXTERIOR	320 +	—	614 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	615 +		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	8646,66	616 +		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2168,85	617 +		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	618 +		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	619 +		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	550,00	620 +		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—	621 +		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	622 +		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	403,55	623 +		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	1671,84	624 +		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	625 +		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =	38.823,54	626 (-)		—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	701 +		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	702 +		—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2305,16	703 +		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	18945,90	704 +		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1676,46	705 (-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL	346 +	46955,64	706 +		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	1741,62	707 +		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16002,66	708 (-)		—
TERRENOS	349 +	—	709 +		—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	710 +		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	55.622,12	711 (-)		—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	701 +		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	702 +		—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2305,16	703 +		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	18945,90	704 +		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1676,46	705 (-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL	346 +	46955,64	706 +		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	1741,62	707 +		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16002,66	708 (-)		—
TERRENOS	349 +	—	709 +		—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	710 +		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	55.622,12	711 (-)		—

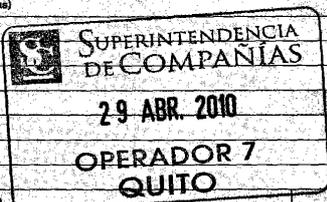
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	701 +		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	702 +		—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2305,16	703 +		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	18945,90	704 +		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1676,46	705 (-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL	346 +	46955,64	706 +		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	1741,62	707 +		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16002,66	708 (-)		—
TERRENOS	349 +	—	709 +		—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	710 +		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	55.622,12	711 (-)		—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	701 +		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	702 +		—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2305,16	703 +		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	18945,90	704 +		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1676,46	705 (-)		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL	346 +	46955,64	706 +		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	1741,62	707 +		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16002,66	708 (-)		—
TERRENOS	349 +	—	709 +		—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	710 +		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	55.622,12	711 (-)		—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	6731,44	GASTOS DE VIAJE	777	---	---
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	---
DEL EXTERIOR		418	---	ACCELERADA	782	---	---
RELACIONADOS		419	---	NO ACCELERADA	783	---	12249,17
DEL EXTERIOR		420	---	AMORTIZACIONES	786	---	---
NO RELACIONADOS		421	287,43	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	802,99
DEL EXTERIOR		422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	638,95	2288,07
DEL EXTERIOR		423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	854,63	2796,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL COSTOS	792	58549,28	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL GASTOS	796	---	29531,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+790)	798	---	88063,66
CRÉDITO A MUTUO		426	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	---	---
PROVISIONES		428	183,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9705,59				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	811	---
DEL EXTERIOR		442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	809	22923,05
NO RELACIONADOS		443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---
DEL EXTERIOR		444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	31420,70	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	56247,99	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)	---
DEL EXTERIOR		448	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)	---
RELACIONADOS		449	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(-)	---
DEL EXTERIOR		450	---	Fórmula ((812*15%)+((813-815)*15%))	817	(-)	---
NO RELACIONADOS		451	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	(-)	---
OTRAS PROVISIONES		458	---	PÉRDIDA	829	(-)	22923,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	87668,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	1246,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	(-)	---
OTROS PASIVOS		489	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	98622,28	(-) ANTICIPO PAGADO	891	(-)	---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	(-)	1008,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	893	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	895	(-)	2168,85
RESERVA LEGAL		807	893,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	896	(-)	---
OTRAS RESERVAS		809	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > d	849	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	1853,04				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	3177,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	(-)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	22923,05				
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	94145,66	PAGO PREVIO (Informativo)	899	(-)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	802	---
INTERÉS POR MORA	803	(-)	---
MULTA	804	(-)	5,00
TOTAL PAGADO	806	(-)	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	---	---	912	N/C No	---	---
809	USD	---	---	913	USD	---	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Parvaz Viskerovic Danain Rubino*
 FIRMA CONTADOR: *Sandra Patricia Balseva*

NOMBRE: Parvaz Viskerovic Danain Rubino NOMBRE: Balseva Patricia Sandra Patricia
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 040112015-9 RUC No.: 1720164E37001