Servicin de Rentas Internas				1008305
IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	199592
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION			2001 LAVHRIL LAVA & BRILLA SA	EXPEDIENTE 99592
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.028.00
GAJA, BANÇOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		+-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	600.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	****
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.74		2.028,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TIVO CORRIENTE		1.240,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	·	·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		***	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	****
VEHICULOS		***	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES.	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA COMUNICA COMUN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	365	12 to	HONOR. A EXTRANJEDOS FOR DESVICIOS CONSIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES NIALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENER EMUEBAS PROPIEDAD DE SECIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PROPIECTOS EN RACCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEANAGY DOC POR COMMAN. CLIENTES RELACIONADOS ALAROO PLATO OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	229,12
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1.360.00
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	333		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.240.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PAGE PROVESTICAS DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
INSTITUCIONES FINANCIETAS DEL EXTERIOR	115 117		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
PRESTANCE DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERA DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.14
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	124	1,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37 3
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426 431	17.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLEANING PROCESSING FOR LOCALES PROCESSION OF CONTROL DELEXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
CHICACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR	445		INTERESTS Y COMPLETES AL EXTERIOR	
PRESTANCE DE SUCURISALES. LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.586.69
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	212.19
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	212,19
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,83
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	435		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5111		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 605	ALM) (M)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	5tt		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	180,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.5	194.92	LILIDAD CAMBOLA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	45,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.207,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LOQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,63
	n		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1	HMA CONTADOB	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE:			PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHECUS CONTRACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	ło.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	1.63
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 902 + 903 + 904	1 62
	NOTA	DE CREDITO		
N/C No. N/C No.		N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO MANAGO		DIA DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARKIR A DEL CELETO 1700716147001 - RESOLUCION 339	D ባለ ሳ		7/1/2/1/2 SELLO	recha de recepción