

102-26

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790397815001

RAZÓN SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 422                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790397815001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | LAVANDERIAS ECUATORIAN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 10296                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 194,818.34             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 536,604.56             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 171,601.93             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 315,453.99             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 21,967.98              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 293,619.49             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 99,121.40              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 23,936.69              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,657,124.38           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 222,938.53             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,677,921.20           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 343,632.99             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 409,538.73             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 12,222.02              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,192,052.84           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 474,200.63             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 474,200.63             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 333,493.58             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 152,234.13             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 181,259.45             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 1,897,889.54           |
| 393   | Otros gastos anticipados largo plazo -----                              | 58,420.54              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 1,956,310.08           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,268,894.54           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 245,061.21             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 203,250.05             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 105,589.95             |
| 427   | Obligaciones con el IEES -----                                          | 104,339.51             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 53,894.14              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 17,033.71              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 169,099.68             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 911,050.68             |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 1,082,628.40           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 1,082,628.40           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,993,679.08           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,880,000.00           |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 18,046.40              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 284,780.35             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 92,388.71              |

COMPTON INGENIERIA DE GAS  
DIVISION INFORMATICA  
25 ABR. 2005  
Juan Carlos Ponce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790397815001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 2,275,215.46     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 4,268,894.54     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 5,988,760.25     |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 16.74            |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 4,615.89         |
| 607   | Dividendos percibidos locales -----                                       | 20,317.12        |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                | 52,927.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 6,066,637.00     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 1,856,712.79     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 359,302.40       |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 220,352.85       |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 200,670.00       |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 70,121.48        |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 257,403.15       |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 198,592.35       |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 510,606.10       |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 140,920.16       |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 187,041.24       |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 69,361.97        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 496,648.28       |
| 743   | Transporte -----                                                          | 13,207.18        |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 120,116.46       |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 17,101.58        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 221,983.82       |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 23,660.13        |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 175,618.62       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 17,477.85        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 486,289.67       |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 279,630.00       |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 5,922,818.08     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 143,818.92       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 17,033.71        |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                                  | 20,317.12        |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 52,927.00        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 42,983.29        |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 96,524.38        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 96,524.38        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 24,131.10        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 11,348.67        |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 12,782.43        |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 716.88           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 12,782.43        |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>12,782.43</b> |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1704442472       |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790397815001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

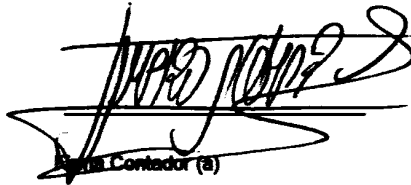
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1704036480001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 12,782.43          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                  | 12,782.43          |



Firma Representante Legal

C.I. 1704442472



Firma Contador (a)

C.I. 1704036480001