

10296

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790397815001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	282
201	RUC	1790397815001
202	Razón Social	LAVANDERIAS ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE	10296
311	Caja bancos	198,671.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	304,782.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	246,189.57
321	Otras cuentas por cobrar	367,673.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	29,442.99
328	Inventario de suministros y materiales	316,832.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	95,798.77
338	Otros activos corrientes	25,894.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,585,285.56
345	Muebles y enseres	240,568.14
346	Maquinaria y equipo	1,740,509.35
349	Equipo de computación y software	383,670.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	442,736.85
353	Otros activos fijos tangibles	16,576.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,179,267.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	644,794.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO	644,794.09
377	Otros activos diferidos	526,086.94
378	(-) Amortización acumulada	218,564.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	307,522.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,913,963.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,913,963.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,451,565.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	277,095.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	194,546.90
419	Prestamos de accionistas locales	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	101,078.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57,609.58
427	Obligaciones con el IESS	104,674.69
428	Obligaciones con empleados	131,345.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	50,060.21
431	Provisiones a corto plazo	42,765.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	974,177.00
457	Provisiones para jubilación patronal	1,093,252.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,093,252.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,067,429.76
501	Capital suscrito o asignado	1,880,000.00
507	Reservas legal	40,218.43
508	Reserva facultativa y estatutaria	264,369.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790397815001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	245.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	199,793.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,384,135.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,451,565.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,191,264.81
606	Otras rentas -----	22,881.56
607	Dividendos percibidos locales -----	28,986.15
608	Otras rentas exentas -----	69,718.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,863.22
699	TOTAL INGRESOS -----	6,324,713.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,822,607.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	357,530.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	273,971.34
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	82,600.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170,125.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	293,548.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	184,261.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	540,084.96
736	Promoción y publicidad -----	125,207.43
737	Combustibles -----	34,588.33
742	Suministros y materiales -----	773,943.47
743	Transporte -----	16,244.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,777.44
745	Gastos de viaje -----	26,768.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	237,058.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57,001.93
749	Depreciación de activos fijos -----	143,600.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	67,425.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,717.58
761	Otros gastos locales -----	461,223.22
762	Otros gastos del exterior -----	254,300.00
763	IVA que se carga al gasto -----	154.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,981,742.35
801	Utilidad del ejercicio -----	342,971.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,060.21
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	28,986.15
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	69,718.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89,467.48
814	Utilidad Gravable -----	283,674.51
817	Saldo utilidad gravable -----	283,674.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,918.63
819	(-) Anticipo pagado -----	796.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,512.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,609.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790397815001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

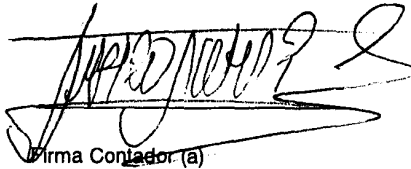
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,946.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,609.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,609.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704442472
199	RUC CONTADOR -----	1704036480001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,609.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1704442472



Firma Contador (a)

C.I. 1704036480001