

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8514826

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

467

201 RUC

1790397815001

LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

203 EXPEDIENTE

10296

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,880,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

59,268.55

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

313,517.23

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

171,451.06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,424,236.84

311 Caja bancos

149,834.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,526,243.99

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

360,865.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

125,455.45

321 Otras cuentas por cobrar

379,548.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

27,707.66

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

314,750.66

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

7,718.65

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

69,951.47

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

23,743.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,470,376.22

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

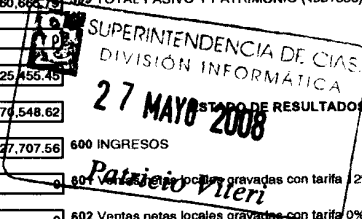
0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	256,778.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,792,550.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	428,602.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	483,040.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,672.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,340,173.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,974,430.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	636,471.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	377,346.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	272,190.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	146,385.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	636,471.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	325,292.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	193,738.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	582,192.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	637,019.25	736 Promoción y publicidad	83,151.58
378 (-) Amortización acumulada	294,744.01	737 Combustibles	43,844.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342,275.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	778,481.62
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	20,875.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,077,120.54	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	48,838.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,821.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	295,675.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,077,120.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,870.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	177,364.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,526,243.99	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	76,179.3
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	245,050.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,273.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	302,582.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000.8	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	109,452.62	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,844.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	670,913.36

427 Obligaciones con el IESS	108,780.71	762 Otros gastos del exterior	258,000
428 Obligaciones con empleados	107,733.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	53,076.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	57,671.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,410,866.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,024,172.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	318,769.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,076.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	8,212.45
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	138,050
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	179,694.23
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	410.62
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	1,231.87
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,077,834.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	300,767.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,077,834.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	300,767.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	75,191.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	22,946.98
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,400.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,102,007.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,844.22
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	37,902.72
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704442472	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704036480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,844.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	29,844.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,844.22
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990173643453

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


BERNARDO DAVALOS S.
Gerente General


AMPARO ALCAZAR C.
Contadora General