

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

No. **300003411**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

**2005**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC  
**0992225033001**

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**LAVA DORAS Y MAQUINARIAS LAVAMAQ S.A**

303 EXPEDIENTE

**106711**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CAJA BANCOS   | 311        | 824,00           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313        | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315        | -                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317        | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                      | 319        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321        | -                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323        | 2.524,38         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325        | -                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 326        | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 328        | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 329        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 330        | 22.142,00        |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 332        | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331        | -                |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                      | 333        | -                |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 335        | -                |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                   | 334        | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 336        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>339</b> | <b>25.490,38</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| TERRENOS   | 341        | -             |
| EDIFICIOS  | 342        | -             |
| OBRAS EN PROCESO   | 343        | -             |
| INSTALACIONES  | 344        | -             |
| MUEBLES Y ENSERES  | 345        | 1.019,00      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 346        | -             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347        | -             |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 348        | -             |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 351        | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 353        | -             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 355        | 284,80        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b> | <b>734,20</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 363        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>734,20</b> |

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          | 371        | 192,00       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   | 373        | -            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375        | -            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377        | -            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | 379        | 115,20       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                   | <b>379</b> | <b>76,80</b> |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                   | 381        | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381        | -                |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | 382        | -                |
| OTROS  | 383        | -                |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385        | -                |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387        | -                |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | 387        | -                |
| OTRAS  | 388        | -                |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | 390        | -                |
| OTROS ACTIVOS  | 394        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           | <b>397</b> | <b>-</b>         |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                         | 398        | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b> | <b>26.301,38</b> |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 22.795,83 |
| LOCALES                                    | 411 | -         |
| DEL EXTERIOR                               | 413 | -         |
| DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 415 | -         |
| LOCALES                                    | 415 | -         |
| DEL EXTERIOR                               | 417 | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                   | 419 | -         |
| LOCALES                                    | 419 | -         |
| DEL EXTERIOR                               | 421 | -         |

**500 PATRIMONIO NETO**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 501              | 800,00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 503              | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505              | 1.940,00         |
| RESERVA LEGAL   | 507              | -                |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508              | -                |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509              | -                |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512              | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513              | 15,15            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 516              | 119,40           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517              | 869,80           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519              | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>599</b>       | <b>3.505,55</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499 + 599</b> | <b>22.795,83</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601        | 11.046,34        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 602        | -                |
| EXPORTACIONES NETAS                          | 603        | -                |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | 604        | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | 605        | -                |
| OTRAS RENTAS                                 | 606        | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | 607        | -                |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                         | 608        | -                |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | 609        | -                |
| INGRESOS POR REEMBOLSO                       | 610        | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>699</b> | <b>11.046,34</b> |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711 | 11.713,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -         |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713 | 15.344,69 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 714 | 22.142,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715 | -         |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716 | -         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 718 | -         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 720 | -         |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       | 721 | -         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 722 | -         |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| BAJA DE INVENTARIOS   | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                            | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)           | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | 731 | - |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES   | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 736 | - |
| COMBUSTIBLES  | 737 | - |
| LUBRICANTES   | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              | 740 | - |

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 741 | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 742 | 2.820,24 |
| TRANSPORTE   | 743 | -        |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)                | 744 | -        |
| GASTOS DE VIAJE  | 745 | -        |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 746 | -        |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 747 | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 748 | -        |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 749 | 101,90   |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 38,40    |

**SRI**

SECRETARÍA REGIONAL  
SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

|  |                                  |     |           |  |     |           |
|--|----------------------------------|-----|-----------|--|-----|-----------|
| OTROS ACTIVOS  |                                  | 394 | -         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 739 | -         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              |                                  | 397 | -         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 740 | -         |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                     |                                  | 398 | -         | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)   | 741 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       |                                  | 399 | 26.301,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 742 | 2.820,24  |
| 400 PASIVO   |                                  |     |           | TRANSPORTE   | 743 | -         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |                                  |     |           | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                  | 744 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | LOCALES                          | 411 | 22.795,83 | GASTOS DE VIAJE  | 745 | -         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 413 | -         | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 746 | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | LOCALES                          | 415 | -         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                               | 747 | -         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 417 | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 748 | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               | LOCALES                          | 419 | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 749 | 101,90    |
|  | DEL EXTERIOR                     | 421 | -         | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 750 | -         |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES DE FIANCERÍA)  | 751 | 38,40     |
|  | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 425 | -         | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 752 | -         |
|  | CON EL IESS                      | 427 | -         | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                     | 753 | -         |
|  | CON EMPLEADOS                    | 429 | -         | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS   | 754 | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                  | 430 | -         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 755 | -         |
| PROVISIONES  |                                  | 431 | -         | GASTOS A SER REEMBOLSADOS  | 756 | -         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                                  | 432 | -         | OTROS GASTOS   | 757 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |                                  | 438 | 22.795,83 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS  | 758 | -         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                                  |     |           | GASTO PROVISIONES  | 759 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES             | LOCALES                          | 441 | -         | OTROS GASTOS   | 760 | -         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 443 | -         | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  | 761 | 2.299,38  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | LOCALES                          | 445 | -         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 762 | -         |
|  | DEL EXTERIOR                     | 447 | -         | PÉRDIDAS EN CARTERA  | 763 | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS      | LOCALES                          | 449 | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 764 | 10.176,54 |
|  | DEL EXTERIOR                     | 451 | -         | 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  | 765 | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                  | 452 | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 766 | 869,80    |
| OBLIGACIONES EMISIDAS                                  | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS      | 455 | -         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 767 | -         |
|  | ADQUIRIDAS POR TERCEROS          | 456 | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 768 | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |                                  | 457 | -         | (-) 100% DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS EXENTOS (Transferir campo 800)                    | 769 | -         |
| PROVISIONES  |                                  | 459 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 770 | -         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                                  | 461 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 771 | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                             |                                  | 469 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 772 | -         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                                  |     |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 773 | -         |
| ANTICIPO CUENTAS                                       |                                  | 471 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 774 | -         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                |                                  | 473 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 775 | -         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                  |                                  | 479 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 776 | -         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                                  |     |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 777 | -         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                   |                                  | 481 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 778 | -         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                    |                                  | 489 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 779 | -         |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                     |                                  | 490 | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 780 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                       |                                  | 499 | 22.795,83 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 800)                                 | 781 | -         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. JOHANNES BARRALOUS** NOMBRE: **ING. FELIPE BARCO LEÓN**

C.I. No. **412657** RUC No. **0909591281001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **251,37**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

|                             |           |                           |              |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |              |
| 908                         | N/C No. - | 918                       | Resol. No. - |
| 909                         | USD -     | 919                       | USD -        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - |           | AÑO: - MES: - DÍA: -      |              |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-075-035748-8 1251.37 2006/09/08 Banco Intercontinental S.A. - Comisión: 10.50

**SRI**  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO  
13 SET 2007  
Ab. Iván Valverde Forero  
SECRETARÍA REGIONAL MITRAL SUR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS