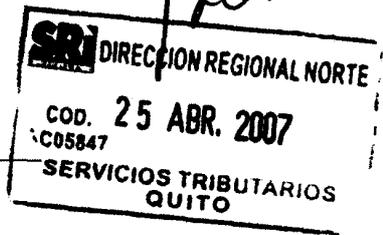


12628



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817633

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 21

201 RUC 1790234592001 LAVANDERIAS NORTE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 12628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

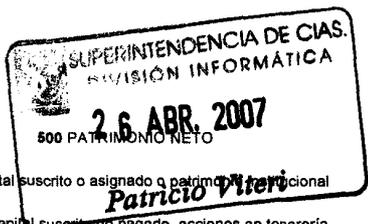
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,011.42
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	72,782.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	64,776
321 Otras cuentas por cobrar	5,234.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,969.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	660.43
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,684.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,860.15
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,024.45
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,002.73

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,615.14
342 Edificios	180,077.25
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	62,674.68
345 Muebles y enseres	96,209.58
346 Maquinaria y equipo	272,328.31
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

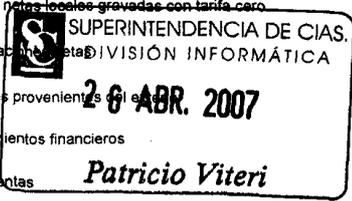


501 Capital suscrito o asignado a patrimonio adicional	1,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	800
508 Reservas facultativa y estatutaria	432.31
509 Reserva de capital	50,999.64
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,451.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,910.1
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	115,193.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	805,909.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	991,124.57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,518.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	992,643.13



700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,329.83

349 Equipo de computación y software	33,296.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	81,416.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	96,858.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,884.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	292,184.86	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	455,875.55	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	455,875.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,831.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	227,432.71
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,093.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,872.07
377 Otros activos diferidos	169,070.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,039.96	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,394.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	168,030.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	40,989.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	67,373.76
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,423.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,707.18
389 Inversiones a largo plazo	0	737 Combustibles	34,664.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	506.5
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,750.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	805,909.07	742 Suministros y materiales	20,649.21
400 PASIVO		743 Transporte	4,358.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas) a accionistas, trabajadores y clientes)	4,239.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,403.57	745 Gastos de Viaje	5,309.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,610.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	423.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,961.7
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	50,585.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,949.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,039.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,318.79	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,432.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,092.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,424.42

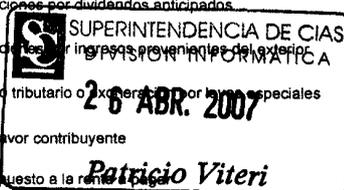
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2007
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Patricio Viteri

429 Obligaciones participaciones navegables por pagar del ejercicio	7,989.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,187.59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	359,727.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	175,800
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	535,527.7
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	690,715.29

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	143,922.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	943,424.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	49,218.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,989.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,046.28
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	45,275.17
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	45,275.17
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,318.79
819 (-) Anticipo pagado	3,741.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,943.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta pagado	3,634.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA 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 (0.5*818)-820	1,716.35

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

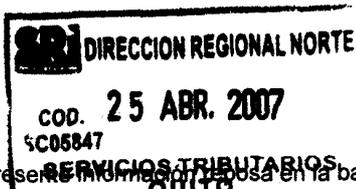
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704345279	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708053309001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,634.66
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,634.66	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,634.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

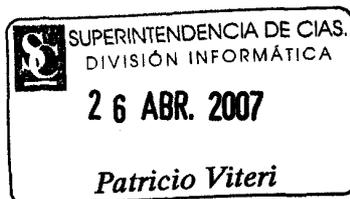
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 000428644964
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007



GERENTE GENERAL

 ALBERTO SANDOVAL

CONTADOR

 EDUARDO LLUMIQUINGA