



14/4/08

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790435156001  
**Razon Social:** LAVADUPLEX C LTDA  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 15/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 18/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1455877

**RESUMEN DE DATOS**

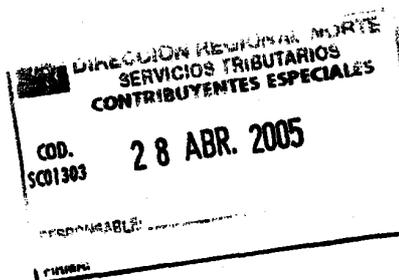
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705306890
199	RUC CONTADOR	1708363054001
201	RUC	1790435156001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LAVADUPLEX CIA.LTDA.
203	EXPENDIENTE	14418
311	CAJA BANCOS	20948.9
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	485.55
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35335
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	628.62
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	1268.47
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5402.59
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18541.95
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	6093.52
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
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	88704.6
341	TERRENOS	5793.11
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	159330.09
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	114009.92
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	160
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	15738.31
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	903.31
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	91304.81

**SUPERINTENDENCIA DE CIAB.  
DIVISION INFORMATICA**  
**28 ABR. 2005**  
**Patricio Viteri**

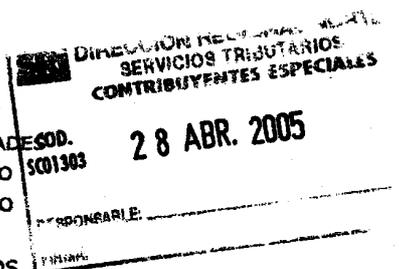
**28 ABR. 2005**

**RESPONSABLE:**  
**FIRMA:**

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204629.93
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	204629.93
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	8617.19
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8617.19
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	301951.72
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	22401.77
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	6060.53
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	1523.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	4751.65
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	315.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35052.8
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	225384.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225384.19
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	260436.99
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2400



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	11721.23
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	14470.4
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1828.05
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	11095.05
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41514.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	301951.72
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	498841.83
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	12165.9
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	511007.73
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	38625.91
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3570.32
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	15706.49
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5402.59
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	81763.11
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	21668.12
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6101.65
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5725.03
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	6767.41
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6093.52
747 BAJA DE INVENTARIOS	0



748 OTROS COSTOS	30634.13
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	199066.06
750 SUELDOS,SALARIOS	15647
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66856.41
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18896
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	120697.53
762 COMBUSTIBLES	3733.33
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	905.85
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	4849.36
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2896.06
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7918.47
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	58446.61
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300846.62
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11095.05
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	499912.68
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	11095.05
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1664.26
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	9430.79
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9430.79
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2357.7
819 (-) ANTICIPO PAGADO	927.54
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	340.93

COD.  
SC01303

28 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA:

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	837.92
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1089.23
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1089.23
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1089.23
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	1089.23

X

↑

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 28 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790435156001

RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1790435156001
202	Razón Social -----	LAVADUPLEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14418
311	Caja bancos -----	20,948.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	485.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,335.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	628.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,268.47
326	Inventario de materia prima -----	5,402.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,541.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,093.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,704.60
341	Terrenos -----	5,793.11
343	Edificios -----	159,330.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	114,009.92
347	Equipo de computación y software -----	160.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,738.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	903.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,304.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,629.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,629.93
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	8,617.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,617.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	301,951.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,401.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,060.53
425	Obligaciones con el IESS -----	1,523.40
429	Provisiones a corto plazo -----	4,751.65
439	Otros pasivos a corto plazo -----	315.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,052.80
461	Otros pasivos a largo plazo -----	225,384.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,384.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	260,436.99
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	11,721.23
509	Reserva de capital -----	14,470.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,828.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,095.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,514.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	301,951.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,841.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,165.90

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790435156001

RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA.LTDA.

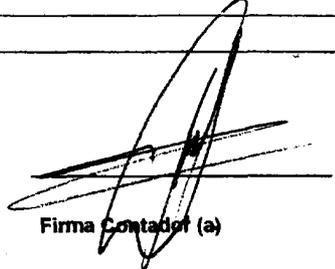
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	511,007.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,625.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,570.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,706.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,402.59
719	MOD sueldos y salarios -----	81,763.11
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,668.12
726	Depreciación de activos fijos -----	6,101.65
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,725.03
745	Inventario inicial de productos terminados -----	6,767.41
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	6,093.52
748	Otros costos -----	30,634.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	199,066.06
750	Sueldos, salarios -----	15,647.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,856.41
754	Honorarios a personas naturales -----	18,896.00
761	Promoción y publicidad -----	120,697.53
762	Combustibles -----	3,733.33
764	Suministros y materiales -----	905.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,849.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,896.06
770	Depreciación de activos fijos -----	7,918.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	58,446.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	300,846.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	499,912.68
797	Utilidad del ejercicio -----	11,095.05
801	Utilidad del ejercicio -----	11,095.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,664.26
814	Utilidad Gravable -----	9,430.79
817	Saldo utilidad gravable -----	9,430.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,357.70
819	(-) Anticipo pagado -----	927.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	340.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,089.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	837.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705306890
199	RUC CONTADOR -----	1708363054001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,089.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,089.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,089.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790435156001  
RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA.LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1705306890	 Firma Contador (a) C.I. 1708363054001	