

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

Resolución No. 2006-0637

2005

14418

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (B) SUBSTITUTIVA(D) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de Empleados bajo nómina

201 RUC 1790436166001 LAVADUPLEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 14418

ESTADO DE SITUACIÓN

4 300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2.400

311 Caja bancos 11.106.90

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

312 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o economistas para futura capitalización 0

318 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 6.001.79

507 Reserva legal 3.084.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

506 Reservas facultativas y estatutarias 8.827.1

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 561.49

509 Reserva de capital 14.470.4

321 Otras cuentas por cobrar 117.90

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IIR) 1.293.42

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1.324.26

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8.730.36

326 Inventario de materia prima 8.826.06

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO 37.322.01

328 Inventario de suministros y materiales 22.846.17

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) 209.339.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 8.093.52

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 517.542.92

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exábitu 0

339 Otras actúas corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58.130.73

606 Otras rentas 8.861.61

300 ACTIVO FIJO

607 Utilidades percibidas locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 5.793.11

608 Otras rentas corrientes 0

342 Edificios 150.776.10

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 8.553.9

609 TOTAL INGRESOS 524.493.7

345 Muebles y enseres 12.305.11

700 COSTOS Y GASTOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 31 MAR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	80.023.86
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	180
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	26.086.67
350 Otros activos fijos tangibles	27.843.7
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113.784.33
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188.460.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	188.460.2
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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	14.748.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otras activas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.748.64
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200.330.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23.870.14
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	5.402.69
718 Compras netas locales de materia prima	17.173.58
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0.829.00
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	6.093.52
722 (-) Inventario final de productos terminados	6.093.52
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	158.453.41
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14.884.00
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22.120.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21.906
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	47.824.82
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	116.224.51
737 Combustibles	12.453.82
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	7.481.81
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y pólizas)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias e intermedios, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16.875.24
747 Nóminas y proveedores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3.302.80
749 Depreciación de activos fijos	22.458.67

425 Retornos de accionistas del exterior	0
426 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,991.6
428 Obligaciones IRT por pagar del ejercicio	2,910.13
427 Obligaciones con el IESS	1,844.12
429 Obligaciones con empleados	4,741.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,064.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,311.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	108,541.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	21,184.78
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	25,000
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214,706.01
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+480+479+489)	232,017.56

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. 131 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

758 Depreciación acelerada de vehículos, transporte y equipo camiónero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
759 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,121.28
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
768 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
769 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
768 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	25,219.97
763 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	510,798.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	13,884.72
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,034.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	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 trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib 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	11,640.51
815 = Utilidad	0
816 Revertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,640.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,910.13
819 (-) Anticipo pagado	837.92
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	463.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

COD. 31 MAR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO 1.585.77

896 Saldo a favor contribuyente

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (D 5-818)-820

908.43

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708306890

198 RUC CONTADOR

17083063054001

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1.585.77

908 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

1.585.77

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1.585.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Código 912 y 921) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

924 Mes

925 Día

929 FORMA DE PAGO

931 BANCO