

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435156001

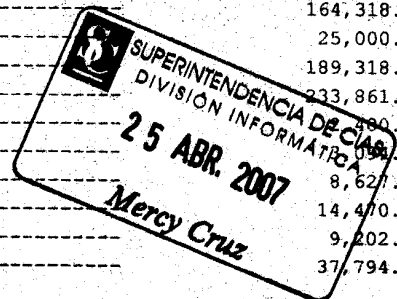
RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14418

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790435156001
202	Razón Social -----	LAVADUPLEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14418
311	Caja bancos -----	9,112.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,380.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,724.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,214.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,465.66
326	Inventario de materia prima -----	3,305.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,889.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,940.30
338	Otros activos corrientes -----	2,927.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,959.08
341	Terrenos -----	5,793.11
343	Obras en proceso -----	150,776.19
344	Instalaciones -----	8,553.90
345	Muebles y enseres -----	12,305.11
346	Maquinaria y equipo -----	113,307.24
349	Equipo de computación y software -----	160.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,969.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,193.50
358	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE -----	198,671.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,671.43
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	28,025.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,025.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,655.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,454.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,838.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,067.56
427	Obligaciones con el IESS -----	1,730.83
428	Obligaciones con empleados -----	2,165.34
431	Provisiones a corto plazo -----	5,286.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,543.09
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,318.12
459	Provisiones -----	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	189,318.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,861.21
501	Capital suscrito o asignado -----	380.00
507	Reservas legal -----	8,627.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,470.40
509	Reserva de capital -----	9,202.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,794.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790435198001

RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta: Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,655.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	510,500.76
606	Otras rentas -----	6,070.07
699	TOTAL INGRESOS -----	516,570.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,895.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,625.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,631.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,305.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,093.52
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,940.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,094.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,211.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,146.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,325.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,227.43
736	Promoción y publicidad -----	3,823.98
737	Combustibles -----	13,473.47
742	Suministros y materiales -----	1,058.75
743	Transporte -----	126.33
745	Gastos de viaje -----	234.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,880.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,333.25
749	Depreciación de activos fijos -----	27,431.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,886.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	162,872.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	502,135.26
801	Utilidad del ejercicio -----	14,435.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,165.34
814	Utilidad Gravable -----	12,270.23
817	Saldo utilidad gravable -----	12,270.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,067.56
819	(-) Anticipo pagado -----	968.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	497.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,601.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,036.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,601.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,601.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705306890
199	RUC CONTADOR -----	1708363054001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,601.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC.: 1790435156001

RAZON SOCIAL: LAVADUPLEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

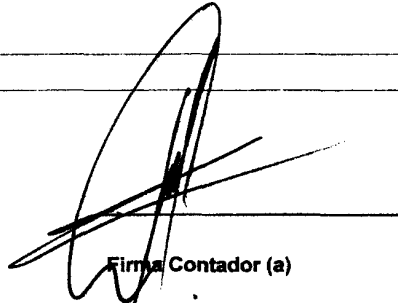
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705306890



Firma Contador (a)

C.I. 1708363054001