

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056607**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	D990058229001	02	EXPEDIENTE	34895903	RAZON SOCIAL	LAVANDERIA SECOMATICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. DOMINGO COMIN Y CALLE 11			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445129	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LEON VISCARRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00465105											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.632.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145.601.148	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.677.587	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.005.523)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3.796.326	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	4.664.234		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	1.233.050		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	145.601.148	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25.998.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>		--	Inventario inicial de materia prima	505	3.352.563	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	873.447	Compras de materia prima	506	46.322.831	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.940.908	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	7.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(4.664.234)	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	23.080.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.281.435	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16.734.023	Mano de obra indirecta	511	41.485.300	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		--	Suministros y materiales	512	3.835.410	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	625.200	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.040.463	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	382.150	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	16.843.139	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43.232.242	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	8.939.044	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	121.504.257	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.578.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.850.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.201.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.042.755	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.850.308	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18.719.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	700.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.500.000	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20.219.834	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22.443.063	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2.005.554	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	981.361	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.653.828	
Reexpresión monetaria	306	13.971.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.054.316	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.653.828	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	23.012.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	248.074	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43.232.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.982	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	589	1.405.754
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	281.150	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	351.438
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	281.150	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.054.316

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	--	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	----------------------------	----	----------------	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	--
Lavandería Secomatíco S.A.			(-) Anticipos pagados	770	331.530
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Nombre	800	PATRICIO RODA	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	18.908
Matr. No.	801	02.9178	Interés por mora	774	1.261
			Multas	775	507
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	21.766
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 21.766	S/.	--	S/.	--	

