

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990058229001	02	EXPEDIENTE	34895903	RAZON SOCIAL:	LAVANDERIA SECCMATICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Av. DOMINGO COMIN Y CALLE 11			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445.129	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS LEON VISCARPA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09.00465105									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.740.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166.939.855	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.991.750	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.005.523)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	12.532.083		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	13.781.870		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	166.939.855	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.522.564	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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.563.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.664.234	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	873.447	Compras de materia prima y otros	506	136.527.029	
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	(29.836.517)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(25.376.468)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.296.136	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.437.887	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.713.816	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	735.180	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.350.031	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	535.620	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	18.615.308	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.501.604	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar proveedores	201	20.064.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142.600.837	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.638.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.189.771	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	6.235.495	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.845.365	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.937.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.437.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.735.136	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2.986.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	603.882	
Reexpresión monetaria	306	15.637.408	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.054.316	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	384.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	603.882	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.063.614	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.501.604	(-) 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	605.816
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	387.980
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	605.816

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	120.325
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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. 99, Ley 56)

LAVANDERIA SECCMATICO S.A.		30 ABR 1997		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre	800	Patricio Rodas		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No.	801			SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				138.564	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/ 138.564	BANCO DEL PACIFICO	S/.		