

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00051217

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11 IDENTIFICACION 0990058229001 12 RUC 348959 13 RUC SOCIAL LAVANDERIA SECOMATICO S.A.
 14 PROVINCIA GUAYAS 15 CANTON GUAYAQUIL 16 COD. POSTAL 390 17 CIUDAD GUAYAQUIL
 18 AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 1 19 NUMERO S/N 20 TELEFONO 445.129
 21 ACTIVIDAD ECONOMICA LAVANDERIA 22 COD. ACTIVIDAD 95201 23 COD. SUBACTIVIDAD 388
 24 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS LEON VISCARRA 25 IDENTIFICACION 09.00465105
 26 CATEGORIA 2 27 ADMINISTRACION 2 28 PRODUCCION 13 29 CODIGO 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	956.380	Ventas gravadas con I.V.A.	411	185.496.035
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	412	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.389.745	Exportaciones	413	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.106.075)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	414	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.737.030	Dividendos percibidos	415	---
Inventario de materia prima	106	7.389.243	Rentas exentas y no gravad.	416	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	417	---
Inventario de suministros y materiales	108	14.845.276	Otras rentas	418	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	419	185.496.035
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	9.482.324	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	51.693.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	29.836.517	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.034.000	Compras de materia prima	506	112.148.145
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.940.300	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(29.716.843)
Otros activos fijos	154	---	Mando de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	26.740.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.145.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.233.900	Mando de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	3.461.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	945.120
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.450.031
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	781.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	26.615.308
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)	176	61.427.823	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	12.942.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	154.666.171
Documentos por pagar	202	5.441.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.428.180	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.151.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.321.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.245.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4.812.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.134.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	841.382	
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)	228	31.634.173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	30.050.907
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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3.338.899	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	778.957
Reexpresión monetaria	306	15.958.166	(+) 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	496.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	778.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.793.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	116.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	61.427.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-588-589)	590	662.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	165.528
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	496.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	614.278	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	397.268	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	614.278	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590	662.113
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	165.528

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	
---	---	---	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	165.528

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 741	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
---	---	---	---	---
IMP. 742	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
---	---	---	---	---
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759
---	---			---

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)

Lavanderia Secomatico S.A.

GERENTE

Firma del Representante legal: *[Firma]* Firma del Contador: *[Firma]*

Nombre: **Patricio Redondo** No. de Identificación: **029178**

Activo: **Si** Cédulas: **25145** Banco: **PACIFICO** Notas de Crédito (cantidad): **Si**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 ---
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 ---
 SALDO A FAVOR 772 ---
 IMPUESTO A PAGAR 773 165.528
 Interés por mora 774 6.993
 Escala 775 4.966
 TOTAL PAGADO 799 177.487