

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

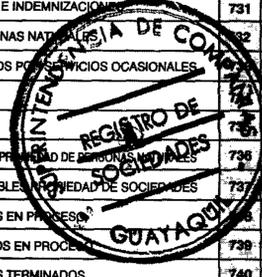
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	3489
---------	------	-------------------------------------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990058229007	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LAVANDERIA SECOMATICO S.A.	203 EXPEDIENTE	3489
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	26.623,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	59.826,04				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.430,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.363,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.599,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	653,81				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	808	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	899	60.479,85				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.561,06	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	604,76				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.852,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.326,91				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.561,06			
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.743,94				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.237,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---				
VEHÍCULOS	349	888,98	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	123,12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.525,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.052,78				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.723,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.961,22			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.658,90				
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.723,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.080,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	2.550,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.224,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.856,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.30,69				
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	41.268,14				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	8.244,57				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.760,64				
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---				
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.432,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	2.991,30				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	2.008,25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.906,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---				
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---				
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---				
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---				
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---				
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---				
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.511,07				
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
CON EMPLEADOS	427	8.521,33	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.104,16	LOCALES	774	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.532,25	AL EXTERIOR	775	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---				
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.515,83				
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	59.783,97				
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---			
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	695,88			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	30.851,24	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	104,38				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.851,24	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS	806	---				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---				
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---				
TOTAL DEL PASIVO	499	56.383,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---				
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	591,50		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.231,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	147,87			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---				
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	321,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	695,88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	147,87			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.048,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	74,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	60.432,15	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 86)				PAGO PREVIO	901	---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis Leon V.</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	147,87			
FIRMA CONTADOR: <i>Taylor Ayala V.</i>				INTERÉS POR MORA	903	5,18			
NOMBRE: LUIS LEON V.	NOMBRE: TAYLOR AYALA V.			MULTAS	904	13,31			
C.I. No. 0900465105	RUC No. 0905951539001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	166,36			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	166,36							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924