IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007855

3.489

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990058229001	LAVANDERIA SECOMATICO S.A.	3489

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	395,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.285,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	170,22
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.534,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.469,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.237,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.080,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	888,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.200,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.743,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.664,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.664,10
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	4.080,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.448,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.632,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	37.765,39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	5.113,21
DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	7.514,66
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.633,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.261,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	11.540,94
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.540,94
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	31.802,59
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	2.324,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.852,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	985,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.962,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	37.765,39

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	95.354,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	95.354,21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.580,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	31.871,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.535,00
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	9.615,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.027,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.235,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.345,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.256,00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.345,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.647,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	2.354,45
TOTAL COSTO DE VENTAS	49.743,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.204,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.347,27
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.675,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	6.379,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	890,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.136,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.132,00
GASTOS DE GESTIÓN	1.200,00
GASTOS DE VIAJE	2.121,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.024,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.353,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	140,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	160,41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.302,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44.064,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	93.807,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.546,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1.546,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	231,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	1.314,53
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	328,63
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	170,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	158,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	158,41
INTERESES POR MORA	11,63
MULTAS	39,44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	209,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS LEON	NOMBRE: TAYLOR AYALA
C.I. No. 0900465105	RUC No. 0905951539001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	209,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.