

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. B 00010485

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1890140633001
02 EXPEDIENTE: -
03 RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A. LAVACENSA
04 PROVINCIA: Tungurahua
05 COD. PROVINCIA: 18
06 CANTON: Ambato
07 COD. CANTON: 135
08 CIUDAD: Ambato
09 CALLE: Av. Los Capulles
10 NUMERO: 3-123
11 TELEF.: 829164
12 FAX: 851407
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Lavadora de ropa
14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 5201
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Iván Holguín S.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903767382

INGRESOS
101 Caja, bancos 6'441,464
102 Inversiones financieras temporales -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 39'290,249
104 (-) Provisión cuentas incobrables -
105 Otras cuentas por cobrar -
106 Inventario de materia prima -
107 Inventario de productos en proceso -
108 Inventario de suministros y materiales 12'568,185
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -
110 Mercaderías en tránsito -
111 Repuestos, herramientas y accesorios -
112 Impuestos anticipados -
113 Otros activos corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58'299,898

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
502 Compra de productos terminados -
503 Importaciones de productos terminados -
504 (-) Inventario final de productos terminados -
505 Inventario inicial de materia prima -
506 Compras de materia prima -
507 Importaciones de materia prima -
508 (-) Inventario final de materia prima -
509 Mano de obra directa 29'694,524
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 44'685,069
511 Mano de obra indirecta 1'446,364
512 Suministros y materiales 58'441,132
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 1'351,617
514 Aportes IESS y beneficios sociales 62'519,783
515 Mantenimiento y reparaciones 13'475,795
516 Energía, agua y teléfono 8'385,022
517 Otros gastos de fabricación 61'601,752
518 Inventario inicial de productos en proceso -
519 (-) Inventario final de productos en proceso -
520 Inventario inicial de productos terminados -
521 (-) Inventario final de productos terminados -
TOTAL COSTO DE VENTAS 281'601,058

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -
162 Gastos de organización y constitución 3'533,400
163 Gastos de investigación exploración y otros -
164 Aportaciones en asociaciones -
165 Otros activos no corrientes -
166 (-) Amortización acumulada 233,338
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3'300,062
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 940'481,803

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 772'207,980
202 Documentos por pagar 20'000,000
203 Provisiones sociales por pagar 3'016,666
204 Obligaciones: IESS e impuestos 6'250,553
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 788'974,093

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -
213 Obligaciones emitidas -
214 Otros pasivos a largo plazo -
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 788'974,093

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 140'000,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -
304 Reservas -
305 Reserva por revalorización del patrimonio 12'208,000
306 Reexpresión monetaria 56'281,682
307 Otros superávit -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 56'981,972
TOTAL PATRIMONIO NETO 157'507,710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 940'481,803

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -
709 IMPUESTO UNICO -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759

FIRMAS Y PAGOS
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -
770 (-) Anticipos pagados -
771 (-) Impuestos retenidos -
772 SALDO A FAVOR -
773 IMPUESTO A PAGAR -
774 Interés por mora -
775 Multas 318,527
799 TOTAL PAGADO 318,527
Efectivo -
Cheque No. 950695
Banco Pichincha
Notas de Crédito (cantidad) -
S/. 318,527