

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **1870140633001** 202 RAZON SOCIAL **Lavanden's Centro Sur S.A (Lavacentr)** 203 EXPEDIENTE **36076**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301 151'397.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 1167'268.139
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 64'052.282	EXPORTACIONES	803 -
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 36'578.313	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 1771.806
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 90'046.122	OTRAS RENTAS	808 7'025.389
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>899 1176'015.334</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 342'074.074</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 433'482.865
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1401'752.488	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 8'945.668
VEHICULOS	353 191'065.836	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 36'983.925	GASTOS DE VIAJE	754 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 503'253.497	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 75'544.573
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 1321'553.752</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 15'914.051
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 159'505.237
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 822'960.434	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	INTERESES Y COMISIONES	760 2'812.759
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 844'262.536	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 569'052.392	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 380'158.139
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 1098'170.378</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 11'709.083
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2761'798.404</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 1088'072.375</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 97'975.398	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1'022.032
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15'803.051	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 10'674.166
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 29'829.686	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 11'706.198</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 76'236.761
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 143'558.135</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1196'940.347
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'587'513.193
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 747'500.885	(1) UTILIDAD	803 9'427.152
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 15'851.041
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 25'278.193
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 747'500.885	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3'791.729
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418 747'500.885</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 891'059.020</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 76'236.761

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 140'000.000	(1) UTILIDAD	810 62'652.601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) ANTICIPOS	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 -
RESERVAS	504 202'221.928	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>813 11'016.341</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 212'224.785	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>814 -</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 1327'978.850	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>PAGO PREVIO</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 66'809.610	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 11'056.341
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 55'123.431	INTERESES POR MORA	902 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 1870'739.384</b>	MULTAS	903 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620 2761'798.404</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 11'056.341</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 3'869.719

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *HONORABLE*  
Manti No. 920 024186

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -	(1) UTILIDAD	910 62'652.601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 11'056.341	(-) ANTICIPOS	911 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 -
MULTAS	904 -	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>913 11'016.341</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 11'056.341</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>914 -</b>

<b>EFFECTIVO SUCREs</b>		<b>CHEQUE SUCREs</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCREs</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCREs</b>		<b>COMPENSACION SUCREs</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RESOLUCION N° 031  
RESOLUCION N° 031  
RESOLUCION N° 031

REGISTRO DE SOCIEDADES  
Sermencia Aguilar  
30 MAYO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA