

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140633001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A.

36.086

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	1890140633001
202	Razón Social -----	LAVANDERIAS CENTRALES
203	EXPEDIENTE -----	36086
311	Caja bancos -----	3,886.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,147.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,193.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,474.04
328	Otros activos corrientes -----	1,587.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,289.25
341	Terrenos -----	200,000.00
343	Edificios -----	77,364.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	235,457.24
347	Equipo de computación y software -----	19,538.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,111.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	246,372.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	304,099.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	304,099.41
371	Gastos de organización y constitución -----	942.12
378	(-) Amortización acumulada -----	902.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39.91
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	21,060.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,060.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	363,488.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,791.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,980.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,400.00
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,451.72
422	Obligaciones con el IESS -----	4,334.77
427	Obligaciones con empleados -----	5,406.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,296.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,660.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,660.68
501	Capital suscrito o asignado -----	233,893.00
507	Reservas legal -----	6,502.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,129.30
509	Reserva de capital -----	806.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,221.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,275.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	273,827.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	363,488.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,427.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	602.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140633001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12.00
699	TOTAL INGRESOS -----	287,042.15
750	Sueldos, salarios -----	77,028.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,884.38
754	Honorarios a personas naturales -----	1,335.50
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	28,879.10
761	Promoción y publicidad -----	2,402.32
762	Combustibles -----	10,550.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,653.80
765	Suministros y materiales -----	21,651.25
765	Gastos de gestión -----	720.00
766	Gastos de viaje -----	1,236.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,680.47
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,991.92
770	Depreciación de activos fijos -----	30,499.25
775	Intereses y comisiones locales -----	10,607.32
778	Otros gastos de administración y ventas -----	22,711.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	266,831.67
782	Otros gastos no operacionales -----	601.91
789	Otros gastos no operacionales -----	601.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,433.58
797	Utilidad del ejercicio -----	19,608.57
801	Utilidad del ejercicio -----	19,608.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,034.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	621.91
814	Utilidad Gravable -----	17,195.90
817	Saldo utilidad gravable -----	17,195.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,298.98
819	(-) Anticipo pagado -----	868.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	179.67
892	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,250.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,969.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801619196
199	RUC CONTADOR -----	1802292308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,250.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,250.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,250.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

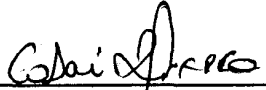
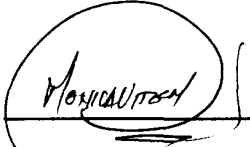
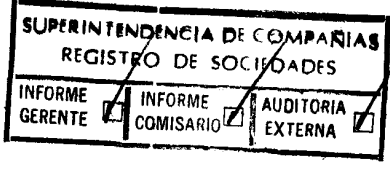
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140633001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR						
	 Firma Representante Legal C.I. 1801619196 Mauricio Sierra  Firma Contador (a) C.I. 1802292308001 Monica Vitery							
	 Luisa Torres Rodriguez Superintendencia de Companias 25 MAY 2005  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <table border="1"> <tr> <td>INFORME GERENTE</td> <td>INFORME COMISARIO</td> <td>AUDITORIA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </table>	INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	☒	☒	☒	
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA						
☒	☒	☒						

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890140633001
Número de Serie	990103129257

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	16:47
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,250.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,250.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,250.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,250.38 , será debitado el , de su cuenta 01080001422 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO