


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890140633001
CEP#(Número de Serie)	990108774995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:24:09 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,657.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,657.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,657.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,657.80 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 01080001422 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140633001
 RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A. LAVACENSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1890140633001
202	Razón Social -----	LAVANDERIAS CENTRALES
203	EXPEDIENTE -----	36086
311	Caja bancos -----	3,260.86
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,110.36
328	Otras cuentas por cobrar -----	9,924.50
338	Inventario de suministros y materiales -----	12,228.39
339	Otros activos corrientes -----	4,496.15
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,020.26
342	Terrenos -----	200,000.00
344	Edificios -----	77,364.57
345	Instalaciones -----	93,969.75
346	Muebles y enseres -----	4,251.51
349	Maquinaria y equipo -----	151,608.04
351	Equipo de computación y software -----	25,960.27
355	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,111.93
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	277,948.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	293,317.89
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	293,317.89
378	Gastos de organización y constitución -----	942.12
393	(-) Amortización acumulada -----	942.12
397	Otros gastos anticipados largo plazo -----	18,252.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,252.00
410	TOTAL DEL ACTIVO -----	355,590.15
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,892.50
427	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	235.22
428	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,488.95
429	Obligaciones con el IESS -----	4,866.28
439	Obligaciones con empleados -----	2,078.62
445	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,687.88
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,907.25
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,452.00
499	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,452.00
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,359.25
508	Capital suscrito o asignado -----	233,893.00
509	Reservas legal -----	7,729.90
513	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,129.30
515	Reserva de capital -----	806.95
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,511.78
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,243.04
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,403.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140633001

RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS CENTRALES S.A. LAVACENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,230.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	355,590.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	319,593.84
606	Otras rentas -----	39.29
699	TOTAL INGRESOS -----	319,633.13
723	Baja de inventarios -----	1,134.67
720	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,600.69
720	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,486.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,305.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	570.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,420.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,125.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,841.20
736	Promoción y publicidad -----	4,766.94
737	Combustibles -----	10,725.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,617.15
742	Suministros y materiales -----	25,478.77
743	Transporte -----	3,488.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,433.08
745	Gastos de viaje -----	1,323.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,951.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,820.46
749	Depreciación de activos fijos -----	34,423.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,031.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20.50
761	Otros gastos locales -----	12,169.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	301,734.40
800	Utilidad del ejercicio -----	17,898.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,687.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.50
814	Utilidad Gravable -----	15,231.35
817	Saldo utilidad gravable -----	15,231.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,807.84
819	(-) Anticipo pagado -----	1,977.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	172.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,657.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,731.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,657.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,657.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801619196
199	RUC CONTADOR -----	1802292308001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,657.80
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,657.80

