

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005678	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00070		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	39314	
201 RUC 0790095359001	202 RAZON SOCIAL LAVANDERIAS ORIENTES OROMATICO CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 11.451,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.751,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.201,83	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 8.647,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.109,27		608	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	3.754,44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			63.505,73	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15.400,79	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 29.409,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 27.753,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	317 7.751,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 6,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
DEPRECIACION ACUMULADA	319 8.252,23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.100,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	320 27.249,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	750,52	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.712,31	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.542,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 5.055,70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.572,52	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.775,60	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 5.055,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370 61.716,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 4.657,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	46.100,57	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 14.600,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.004,73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.772,36	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 322,37	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 19.579,75	GASTOS DE VIAJE	754		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.213,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	305,41	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	760	337,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 24.000,00		761		
TOTAL DEL PASIVO	420 44.379,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.070,23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	355,30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.132,19	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 14.255,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	712,32	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	712,32	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	536,65	

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	7,449,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	800	536,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,342,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,716,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 33,93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 071904557-3 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 073074518-7		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 17,36
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 17,36
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	925 No.	927
U.S.	926 U.S.	928 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	536,65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	355,80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	180,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	27,13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	536,65
(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	27,13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	465,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	116,38
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	36,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	7,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
12 NOV. 2001
Fecha: _____
Paola Vera Garcia