

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3490095359001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LAVANDEZAS OREENSES ORUMATIC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

37319

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3341.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14465.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2039.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	661.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1109.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15.968.48

340 ACTIVO FIJO

340 FJO TANGIBLE

TERMINOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.825.15
EQUIPO DE COMPUTACION	2167.96
VEHICULOS	7751.51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1787.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11732.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16799.35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	16799.35

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

390 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	27.443.88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	10327.16
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	3000.00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14640.37
CON EL IESS	8430.00
CON EMPLEADOS	224.37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	235.26

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101.404.61
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	15.049.80

TOTAL INGRESOS

114.034.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.341.23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

SUELDOS Y SALARIOS	12.543.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.831.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.926.55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.455.13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	369.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.749.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.069.03
SUELDOS Y SALARIOS	5.363.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.533.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	671.30
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.014.63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.562.18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	13.498.35
-----------------------	-----------

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

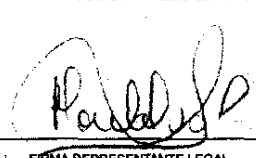
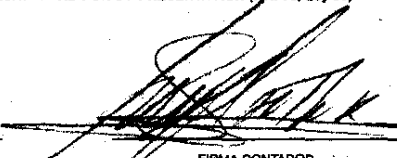
SUELDOS, SALARIOS	3.707.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.949.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD	133.30
------------------------	--------

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.393.89
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.798.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.962,24	CUENTAS INCOBRABLES		
PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		180,90
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.314,21
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.314,21
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBUCIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	39.962,24	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14.956,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PROFITS SUPERAVITS			= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.986,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.906,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 28%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.243,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	60.211,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: IVO IVAN RUIZANO			NOMBRE: L. CARLOS CASTRO		
C.I. No. 0301045913			RUC No. 0300848181001		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			546,49		
DIANTE COMPENSACIONES					
DIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2007/96

Valor: \$546,49** CAJA: 0161 REF: 5228410

RECIBIDO
SECRETARIA - RECEPCION
4-11-2002
Paola Dora Carras