

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4665875

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 NÚM DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Tipo de contribuyente

201 RUC

0780095359001

LAVANDERIAS ORENSES OROMATIC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PASIVO CORRIENTE

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o aportado o patrimonio sustituido

400

311 Caja bancos

1,450.58

503 Capital suscrito no pagado, provechos en formación

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Depósitos bancarios y otros depósitos de capitalización

0

315 Gastos y Deudas por cobrar clientes no relacionados

4,594.13

507 Reservas legales

350.42

317 Gastos y Provisiones cuentas por cobrar

0

508 Reservas para contingencias

0

319 Gastos y Deudas por cobrar clientes relacionados

1,915

509 Reserva por venta de capital

14,124.18

321 Otras cuentas por cobrar

14,898.31

510 Reserva por venta de participaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (fija)

380.6

513 Utilidad no distribuida en el ejercicio

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (D) años anteriores

0

514 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (U.R) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio que corresponde a los socios o accionistas

1,862.22

326 Inventario de materia prima

0

518 Utilidad del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO FIJO

16,736.82

328 Inventario de suministros y materiales

1,289.5

599 TOTAL PASIVO CORRIENTE

46,148.81

329 Inventario de productos terminados y mercaderías

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario reparaciones, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas de efectos gravados con tanto 12%

96,150.62

332 Seguro pagados por anticipado

0

602 Ventas netas de efectos gravados con tanto 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Espectáculos netos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,538.12

606 Otras rentas

1,520

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos brutos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas corrientes

0

342 Edificios

0

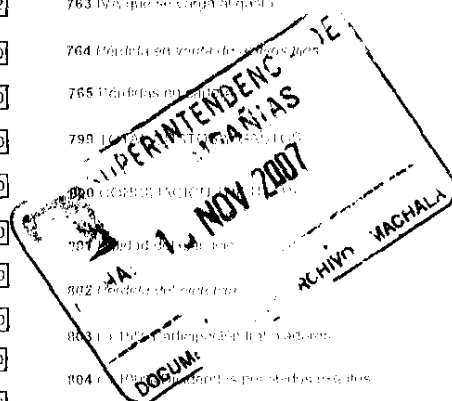
609 Utilidad en venta de otros bienes

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	97,670.62
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	16,609.15	710 COSTO DE VENTA	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,164.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,600.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	8,166.51	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,126.83	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,289.5
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,456.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,610.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,610.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Data de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,880
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a socios o socios de fact. en cadenas	0
373 Gastos de amortización exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudas no diferenciables financieros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,733.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto por comisión para adquisición personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	833.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Honorarios, comisiones y otros a trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extrajeros por servicios corporativos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Arrendamiento y reparaciones	1,091.3
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes muebles y otros a personas naturales	6,768
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes muebles propiedad de sociedades	10,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones por ventas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	280
393 Otros gastos adelantados largo plazo	0	738 Lubricantes	23
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resacas (pólizas y resacas)	40
398 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	46,148.81	742 Suministros y materiales	2,931.36
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pasajes a aeropuertos, helicópteros y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acreedores locales	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,180.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	462.31
427 Obligaciones con el IESS	10,045.62
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones laborales por pagar del ejercicio	486.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a multas	0
439 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	20,175.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,236.32
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por intermediarios	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a multas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,236.32
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipos recibidos	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos participativos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,411.99

operadora	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,888.36
747 Noticias y reguladores de la propiedad e inmuebles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	5,228.38
750 Depreciación de otros activos, vehículos, equipos de transporte y equipos electrónicos	0
751 Amortizaciones, depreciaciones, contribuciones	0
752 Provisiones cuentas por cobrar	0
753 Amortizaciones y depreciaciones, otros gastos de manejo	0
754 Intereses y comisiones sobre otros recursos	571.36
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados por terceros	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos prepagados de alquiler	0
761 Otros gastos bancarios	11,345.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al cliente	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en venta	0
799 TOTAL OTROS PASIVOS	94,424.92
800 GASTOS DIFERIDOS	
801 Gastos diferidos	3,245.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 Gastos diferidos por impuestos	486.85
804 Gastos diferidos por estudios legales	0
805 Gastos diferidos por otros	0
806 IVA Gastos diferidos por otros	0
807 IVA Gastos diferidos por otros	0
808 Gastos diferidos por otros	0
809 IVA Gastos diferidos por otros	0
810 IVA Gastos diferidos por otros	0
811 IVA Gastos diferidos por otros	0
812 IVA Gastos diferidos por otros	0
813 IVA Gastos diferidos por otros	0
814 Utilidad gravable	2,758.85
899 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

815	RENTAS	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	2,758.85
818	IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	689.71
819	(-) Anticipo pagado	219.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8.11
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por depósitos prepagados del exterior	0
823	(-) Crédito tributario - compensación por leyes especiales	0
898	Saldo a favor capitalizando	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	462.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo prepagado en el ejercicio	336.75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701045973	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	0702025809001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	462.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	536.31	903	INTERESTES POR MORSA	11.93
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	62.07
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (905+903+904)	536.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.		923	Año	no existe dato
917	COMPENSACIONES VALOR	0	919	USD	0	924	Mes	no existe dato
921	(Campo 812 y 813) y No.		922	Registro oficial No.		925	Día	

INC. *Palacios*
JUAN GUTIERREZ MONTAÑEZA LAM. NOO
0701045973

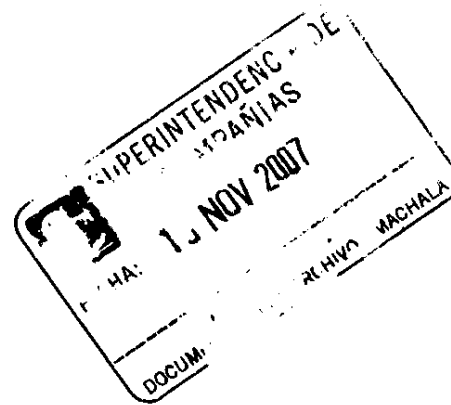
930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 PAGO RED BANCARIA

Manuel Gutierrez
Manuel Gutierrez
0701477512001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/10/2007

Numero Serial: 870135116430
Fecha Recaudacion: 26/06/2007



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790095359001
870135116430
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LAVANDERIAS ORENSES OROMATIC CIA. LTDA.
2006
26/06/2007
18/04/2007
03:44:20 PM
18/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 462.31
\$ 11.93
\$ 62.07
\$ 536.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 536.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 536.31 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2007

