

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00034696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990583927001, EXPEDIENTE 40088, RAZON SOCIAL LAVA S.A., GUAYAS, GUAYAQUIL, COD. CANTON 390, TELEF 893500, FAX 893577, ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESAS DE SERVICIOS, COD. ACTIVIDAD ECON. 0001, TIPO CONTRIBUYENTE 388, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906339965.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 7'031.084), Ventas gravadas con I.V.A. (401, 6'664.610), Inversiones financieras temporales (102, -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, -), Cuentas y documentos por cobrar (103, 16'454.294), Exportaciones (403, -), (-) Provisión cuentas incobrables (104, -), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404, -), Otras cuentas por cobrar (105, -), Dividendos percibidos (405, -), Inventario de materia prima (106, -), Ingresos no operacionales (406, -), Inventario de productos en proceso (107, -), Rentas exentas y no gravadas (407, 278.839), Inventario de suministros y materiales (108, -), Rentas con impuesto único (408, 18.694), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109, -), TOTAL INGRESOS (499, 6'962.143).

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, COSTO DE VENTAS. Rows include Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, 184.116), Otros activos corrientes (113, -), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 23'669.494), Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501, -), Compra de productos terminados (502, -), Importaciones de productos terminados (503, -), (-) Inventario final de productos terminados (504, -).

Table with columns: ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151, -), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 123.114), Vehículos (153, -), Otros activos fijos (154, -), (-) Depreciación acumulada (155, 56.480), TOTAL ACTIVO FIJO (159, 66.634), Inventario inicial de materia prima (505, -), Compras de materia prima (506, -), Importaciones de materia prima (507, -), (-) Inventario final de materia prima (508, -), Mano de obra directa (509, -), Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510, -), Mano de obra indirecta (511, -), Suministros y materiales (512, -).

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, COSTO DE VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, -), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), Aportaciones en asociaciones (164, -), Otros activos no corrientes (165, -), (-) Amortización acumulada (166, -), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, -), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513, -), Aportes IESS y beneficios sociales (514, -), Mantenimiento y reparaciones (515, -), Energía, agua y teléfono (516, -), Otros gastos de fabricación (517, -), Inventario inicial de productos en proceso (518, -), (-) Inventario final de productos en proceso (519, -), Inventario inicial de productos terminados (520, -), (-) Inventario final de productos terminados (521, -).

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas por pagar (201, 3'240.884), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, -), Obligaciones: IESS e impuestos (204, 12'717.017), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, 2'182.307), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 18'140.208), Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551, 2'200.639), Comisiones en ventas y publicidad (552, -), Gastos de gestión (553, 240.000), Agua, luz, teléfono, télex y fax (554, -), Impuestos, contribuciones y otros (555, 438.000), Depreciación de bienes y amortizaciones (556, -), Cuentas incobrables y baja de inventarios (557, -), Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558, -), Intereses y comisiones (559, -), Provisiones deducibles (560, -), Otros gastos de administración y ventas (561, 3'803.104), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569, 6'681.743).

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, -), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, -), Pérdida en venta de activos (571, -), Pérdida por diferencias de cambio (572, -), Otros gastos no operacionales (573, -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580, 280.400), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583, -), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 280.400), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, 42.060), (-) 85% Dividendos percibidos (586, -), (-) 85% Rentas con impuesto único (587, -), (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588, -), (-) Reinversiones y leyes de fomento (589, -), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) (590, 238.340), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 59.585), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 178.755).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301, 5'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, -), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 1'110.000), Reexpresión monetaria (306, 1'187.816), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, 494.981), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, 178.755), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 5'595.920), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, 42.060), (-) 85% Dividendos percibidos (586, -), (-) 85% Rentas con impuesto único (587, -), (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588, -), (-) Reinversiones y leyes de fomento (589, -), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) (590, 238.340), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 59.585), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 178.755).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 72.818), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, 47.668), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703, -), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729, 59.585).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, FIDESIAS Y SIMILARES (706, 30 JUL 1997), IMPUESTO UNICO (709, -).

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON., EJER. IMP. 751.

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 Bella Herrera, Matr. No. 801 5357, (-) TOTAL COMPENSACIONES (729, -), (-) Anticipos pagados (730, -), (-) Impuestos retenidos (731, 184.116), SALDO A FAVOR (732, 124.531), IMPUESTO A PAGAR (733, -), Interés por mora (734, -), Multas (735, 6.665), TOTAL PAGADO (739, 6.665), Efectivo (736, S/6.665), Cheque No. (737, -), Banco (738, -), Notas de Crédito (cantidad) (739, -).