

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00075931**

01	RUC	0790591806001	02	EXPEDIENTE	10118-03	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LAVADO COMERCIAL INDEPENDIENTE S.R.L.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Quito y Francisco Segura				10	NUMERO	1514	11	TELEF.	342104	12	FAX	500470				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	lavado comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOL							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Raúl Uscocovich Dueñas							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-0334-96							
PERSONAL CUBRADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'206.675	Ventas gravadas con I.V.A.	401	117'304.150	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'188.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	31'737.716	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50'500.066		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	217'304.150	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	60'593.558	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'306.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'186.091	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'536.908	Compras de materia prima	506	103'091.592	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'791.582	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	100'548.404	(-) Inventario final de materia prima	508	50'500.066	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	26'051.116	
(-) Depreciación acumulada	155	51'169.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'039.266	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336'707.253	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'395.774	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'759.967	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	15'702.476	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11'141.101	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	491'013.768	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'822.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'668.730	
Documentos por pagar	202	52'263.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'099.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'757.977	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'405.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'591.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'810.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	386'728.030	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'451.298	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	386'728.030	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	467'319.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'019.690	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	529.892	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'299.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	615.730	
Reexpresión monetaria	306	5'808.609	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'261.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	615.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'694.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	92.360	
	320	491'013.768				

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	492.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	523.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.604.670	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	491.512.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión en el negocio	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)	590	523.370
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.843
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	392.527
			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			707		
708			709		
710			711		
712			713		
714			715		
716			717		
718			719		
720			721		
722			723		
724			725		
726			727		
728			729		
730			731		
732			733		
734			735		
736			737		
738			739		
740			741		
742			743		
744			745		
746			747		
748			749		
750			751		
752			753		
754			755		
756			757		
758			759		
760			761		
762			763		
764			765		
766			767		
768			769		
770			771		
772			773		
774			775		
776			777		
778			779		
780			781		
782			783		
784			785		
786			787		
788			789		
790			791		
792			793		
794			795		
796			797		
798			799		
800			801		
802			803		
804			805		
806			807		
808			809		
810			811		
812			813		
814			815		
816			817		
818			819		
820			821		
822			823		
824			825		
826			827		
828			829		
830			831		
832			833		
834			835		
836			837		
838			839		
840			841		
842			843		
844			845		
846			847		
848			849		
850			851		
852			853		
854			855		
856			857		
858			859		
860			861		
862			863		
864			865		
866			867		
868			869		
870			871		
872			873		
874			875		
876			877		
878			879		
880			881		
882			883		
884			885		
886			887		
888			889		
890			891		
892			893		
894			895		
896			897		
898			899		
900			901		
902			903		
904			905		
906			907		
908			909		
910			911		
912			913		
914			915		
916			917		
918			919		
920			921		
922			923		
924			925		
926			927		
928			929		
930			931		
932			933		
934			935		
936			937		
938			939		
940			941		
942			943		
944			945		
946			947		
948			949		
950			951		
952			953		
954			955		
956			957		
958			959		
960			961		
962			963		
964			965		
966			967		
968			969		
970			971		
972			973		
974			975		
976			977		
978			979		
980			981		
982			983		
984			985		
986			987		
988			989		
990			991		
992			993		
994			995		
996			997		
998			999		
1000			1001		