

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8705896

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

0190023761001

LAVANDERIAS AUSTRALES SA LAUSTRASA

203 EXPEDIENTE

602876

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

38,482.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,761.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

30,750

321 Otras cuentas por cobrar

74,071.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,822.22

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

124.3

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,999.86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

31,305.93

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inveent. repuestos, herramientas y accesorios

4,938.86

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

204,256.97

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

200,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

6,670.22

508 Reservas facultativa y estatutaria

19,378.75

509 Reserva de capital

2,301.26

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

630.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

209,898.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

438,879.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

635,987.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

673,225.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

461.75

606 Otras rentas

2,577.01

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

202,027.3

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

878,291.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

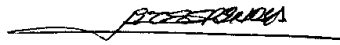
42,229.63

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	80,406.06
341 Terrenos	6,633.5	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	39,185.96	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	36,244.79
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	128,979.52	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	64,882.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	217,092.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	40,176.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	74,214.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	347,873.39	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,899.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223,291.07	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	42,724.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,702.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,875.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,750
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	223,291.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,220.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	61,932.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	24,358.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,469.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,573
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cobr. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,897.96
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,067.95
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	2,417.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	208,439.69	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,494.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	208,439.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,527.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,936.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	635,987.73	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,957.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	68,214.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,903.76
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,442.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,679.09	761 Otros gastos locales	32,328.81
427 Obligaciones con el IESS	12,546.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,217.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,302.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	659,535.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,403.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	218,755.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,302.88
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	202,027.3
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,291.13
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	86,704.74	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,716.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,704.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,716.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,679.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,208.45
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	791.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	197,107.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	679.23
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,548.14
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101379477	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102134749001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	679.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	679.23	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	679.23
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO, VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175554412
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


ELIZABETH MORA DE E.
GERENTE GENERAL


SILVIA ENCALADA C.
CONTADORA