

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991258582001	02	EXPEDIENTE	06820303	RAZON SOCIAL: LAVANDERIAS INDUSTRIAL LAVAIN INDUSTRIAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CUBO	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	NOMBRE	V. E. ESTRADA			10	NUMERO	1016	11	TELEF.	380289	12	FAX	254263		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA, TINTORERIAS, LAVASECOS Y OT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE ORELLANA FREIRE			17	CED. DE COMERCIO O PAGAMENTO	090490537-9								
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS ESTERNO	25	REAJE	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'301.769	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'376.956	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	119'376.956	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Gastos anticipados	112	19.426	Compra de productos terminados	502	9'754.489	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'321.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'065.368	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'223.834	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'328.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	21'361.504	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'960.282	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'151.884	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'306.194	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	14'856.112	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	115.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'036.696	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	294'318.173	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	48'278.299	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'791.739	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'716.407	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	820.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'716.407	Impuestos, contribuciones y otros	555	312.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'188.503	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	253'602.328	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	253'602.328	Otros gastos de administración y ventas	561	11'245.471	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264'318.735	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	119'630.630	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'597.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	28'232.973	
Reexpresión monetaria	306	51'634.631	(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el período actual)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'232.973)	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	28'232.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'999.438	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294'318.173	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(28'232.973)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(28'232.973)	
			IMPUESTO UNICO	593	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'943.182			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'943.182			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	19.426
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	19.426
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO				Interés por mora	774	-0-
				Matr. No. 801 2442	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	238.754
Cheque No. 100174				Impuestos de Crédito (cantidad)		-0-
SI. -0-						