

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **B 0 0021961**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991258582001	02	EXPEDIENTE	068203	RAZON SOCIAL:	LAVANDERIA INDUSTRIAL LAVAIN INDUSTRIAL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	V. E. ESTRADA		10	NUMERO	1016	11	TELEF.	380289	12	FAX	254263			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA, TINTORERIA, LAVASECOS, OTRAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ORELLANA FREIRE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-									
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	24	ALIBATOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	498.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'655.241
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-	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 almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	203'655.241
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	3'116.740	Compra de productos terminados	502	17'849.660
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'614.821	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'394.468	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319'467.189	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	81'572.332	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'103.758
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'289.325	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	1'453.217	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	80.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	40'077.649
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	290.642	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'162.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'066.721	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	529	84'111.067
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'051.477
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'678.562	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	1'885.977	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'273.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'564.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'050.095
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'340.351
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	228'636.437	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	228'636.437	Otros gastos de administración y ventas	561	48'311.560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'200.976	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'026.879
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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias 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	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'323.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'517.295
Reexpresión monetaria	306	125'193.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(35'618.719)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	967.276	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'517.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'865.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227.594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'066.721	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'289.701
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	322.425
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	967.276

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'310.668
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	257.940
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'156.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	770	2'943.182
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	154.132
Nombre	ALBERTO ROMERO	SALDO A FAVOR	772	2'774.889
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	2442	Interés por mora	774	-0-
	002534	Multas	775	-0-
Efectivo	-0-	TOTAL PAGADO	799	203.655
Si.	-0-	Impuesto		203.655
Cheque No.	203.655	Banco		CONTINENTAL
Si.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)		Si.