

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991258582001	02	EXPEDIENTE	068203	03	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.	30289	12	FAX	254263					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA, TINTORERIA, LAVASECOS Y OTROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ORELLANA FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090490537-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'601.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	257'296.714	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	257'296.714	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	28'528.210
Impuestos anticipados	112	6'651.202	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'252.548	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'824.414	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'987.879	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	158'943.689	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	32'932.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'868.604	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'887.729	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'277.672
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	35'121.964
(-) Amortización acumulada	166	566.317	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'321.412	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'442.564	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99'860.346
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	87'967.926
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'694.472	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	993.040	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'400.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'687.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'597.896

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'998.988
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'869.832	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'869.832	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'557.344	Otros gastos de administración y ventas	561	48'850.864
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	96.728	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'012.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'620.265
Reexpresión monetaria	306	219'024.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'268.716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'220.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'620.265
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'885.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	993.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'442.564	(-) 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 a 589))	590	5'627.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'406.806
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'220.419

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'814.426	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'125.445	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'094.649	

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

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	3'156.536	
				(-) Impuestos retenidos	771	719.777	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	2'469.507	
Cheque No. 003741				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Banco				Interés por mora	774	-	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	514.593	
S/. -				TOTAL PAGADO	799	514.593	