

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991258582001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAVANDERIAS INDUSTRIALES LAVAININDUSTRIAL S.A. EXPEDIENTE 68203

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	22.930,50	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	125.149,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.318,05	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	608 TOTAL INGRESOS		125.149,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.456,30	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	442,91	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.885,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	9.162,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	719 SUELDOS Y SALARIOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CORRIENTES	339	39.147,76	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>39.147,76</b>	723 GASTOS DE FABRICACION		-
<b>ACTIVO FIJO</b>			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TERRENOS	341	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.261,24	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. YEDIF. (primas y secciones)		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	88.399,90	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.765,32	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
VEHICULOS	349	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79.369,38	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>37.057,08</b>	734 COMBUSTIBLES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>37.057,08</b>	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	28.047,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	SUELDOS, SALARIOS	751	26.515,40
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.976,95
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	361,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.564,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.546,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	3.480,50
OTRAS	389	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS ACTIVOS	393	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	644,44
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>95.542,55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>76.204,84</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>400 PASIVO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.885,28	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	123.590,20
LOCALES	411	10.885,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.559,45
DEL EXTERIOR	413	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601
DEL EXTERIOR	417	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	15.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	233,92
LOCALES	419	15.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.267,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	-
CON EL IESS	425	508,69	EN EL PAIS	606	-
CON EMPLEADOS	427	-	EN EL EXTERIOR	607	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	609	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27.661,84</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	-
LOCALES	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
LOCALES	445	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
LOCALES	449	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	442,91
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	INTERES POR MORA	903	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			MULTAS	904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>27.661,84</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,75			
RESERVA DE CAPITAL	509	54.852,82			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.690,02			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	1.559,45		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>48.543,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>76.204,84</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nataly de Jacome* FIRMA CONTADOR: *Jaime Cruz Q.*

NOMBRE: NATALY DE JACOME NOMBRE: JAIME CRUZ Q.  
 C.I. No. 0911423374 RUC No. 0912664836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

141 13:50:50 04/24/2002 3 1 Jranoss  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-008405-4  
 US\$0.00 BOLIVARIANO