

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991258582001

RAZON SOCIAL: LAVAININDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0991258582001
202	Razón Social -----	LAVAININDUSTRIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68203
311	Caja bancos -----	4,583.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,141.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	324.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	75,960.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,009.00
342	Edificios -----	24,261.24
349	Equipo de computación y software -----	5,231.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,756.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,735.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,735.84
377	Otros activos diferidos -----	8,266.94
378	(-) Amortización acumulada -----	479.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,787.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,532.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,644.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,415.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	314.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	536.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,769.36
428	Obligaciones con empleados -----	3,758.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	504.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,943.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,943.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	528.83
509	Reserva de capital -----	54,852.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,762.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,738.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	383.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,588.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,532.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,469.51
699	TOTAL INGRESOS -----	142,469.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,741.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,624.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,195.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,960.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,280.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,628.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991258582001

RAZON SOCIAL: LAVAININDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,380.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,050.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,840.17
736	Promoción y publicidad -----	4,736.76
737	Combustibles -----	499.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	623.00
742	Suministros y materiales -----	5,015.82
743	Transporte -----	307.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,010.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,325.32
749	Depreciación de activos fijos -----	1,477.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	479.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,387.53
761	Otros gastos locales -----	9,595.15
763	IVA que se carga al gasto -----	89.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,330.78
801	Utilidad del ejercicio -----	2,138.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	504.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,225.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	714.79
814	Utilidad Gravable -----	2,144.38
817	Saldo utilidad gravable -----	2,144.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	536.10
819	(-) Anticipo pagado -----	37.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	324.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	174.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	174.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	174.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911423374
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	174.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Nataly de Jarama

Firma Representante Legal

C.I. 0911423374

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

68203

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991258582001
CEP#(Número de Serie)	870128874355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LAVANDERIAS INDUSTRIALES LAVAININDUSTRIAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	07:31:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 174.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 174.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 174.94 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5561116 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.