

SUPERINTENDENCIA  
DE RENTAS INTERNASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
BALANCE FORMULARIO ANEXO 101No. **1 0038728**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991274219001**RAZON SOCIAL **LAVANDERIAS GUAYAQUIL S.A. LAVAQUIL**EXPEDIENTE **69270**

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 126.08           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 14,191.01        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 13,093.83        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 5,523.98         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>32,934.90</b> |

## 310 ACTIVO FIJO

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 54,935.95         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 226,533.75        |
| VEHICULOS                               | 18,874.20         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 100,863.23        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>199,480.67</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 35,835.21         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 8,376.84          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 565,985.20        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 12,795.89         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>597,401.36</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>829,816.93</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 14,080.98         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 736,082.36        |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 5,297.63          |
| OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS                                | 1,661.25          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>757,122.22</b> |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                 |
| LOCALES                                      | -                 |
| EXTERNOS                                     | -                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>757,122.22</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,509.42          |
| RESERVAS                                                   | 343.01            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 69,929.79         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 712.49            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>72,694.71</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>829,816.93</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) **75.70**

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)

Lucy H. de Chiriboga

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUCY DE CHIRIBOGA

NOMBRE

C.I. **0904855848**

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | 151.40      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | -           |
| INTERESES POR MORA                  | -           |
| MULTAS                              | 5.00        |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 | <b>5.00</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

|        |      |     |   |        |   |
|--------|------|-----|---|--------|---|
| U.S.\$ | 5.00 | No. | - | U.S.\$ | - |
|--------|------|-----|---|--------|---|

## 600 INGRESOS

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 195,182.74        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                 |
| EXPORTACIONES                           | -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                 |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -                 |
| OTRAS RENTAS                            | 20,588.84         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>215,771.58</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -                |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -                |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 31,885.03        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 24,585.76        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -                |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -                |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -                |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -                |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 4,985.70         |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 14,393.06        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>75,849.55</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 35,681.44        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -                |
| GASTOS DE GESTION                                        | -                |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -                |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 7,575.62         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                |
| AL EXTERIOR                                              | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 49,547.96        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 2,169.66         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>94,974.68</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -                |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 44,234.86        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>44,234.86</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 712.49           |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 712.49        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>712.49</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 106.87        |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 712.49        |
| EN EL PAIS                                                         | -             |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -             |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 106.87        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -             |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>605.62</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | <b>151.40</b> |
| (-) ANTICIPOS                                                      | -             |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -             |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | <b>151.40</b> |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | <b>-</b>      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

41 18123 10/21/2001 7 1 Impresio  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS  
Tr. Lento: 901 IMP. A LA RENTA Y P  
Relator No. 37-003-003-12-0  
\$515.00 BANCO BOLIVARIANO