

IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099127421900	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Lavanderías Guayaquil S.A.	203 EXPEDIENTE	69270
---------	--------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	1.004,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	359.818,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.743,08	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.946,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	508	359.818,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.012,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.033,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	129.776,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.012,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	37.705,95	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	342	104.935,95	SUELDOS Y SALARIOS	719	8.045,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	143.241,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.781,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	193.274,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	4.474,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	346	15.099,36	GASTOS DE FABRICACION	723	2.073,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.059,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	158.634,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	796,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	302.391,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.141,99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.916,62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29.564,63	COMBUSTIBLES	734	11.137,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	389.636,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	9.956,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	19.467,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	409.689,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	306,29
OTROS	383	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743	211.080,71
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	744	97.886,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	23.068,14
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	3.600,00
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	42.674,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	749.787,09	COMISIONES EN VENTAS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	24.065,43
400 PASIVO	400	-	COMBUSTIBLES	753	8.296,07
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.794,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.901,15
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	434.134,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	14.765,75
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	3.202,80
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	8.856,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	22.642,93	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON EL IESS	419	7.363,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	5.829,96
CON EMPLEADOS	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	11.064,90	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.763,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	166.987,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	514.764,11	INTERESES Y COMISIONES	767	27.343,46
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	LOCALES	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	769	-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	6.032,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	453.199,62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	435.508,81
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	646.589,52
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	286.771,39
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	453.199,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO	456	967.963,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL PAIS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	709,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	505	343,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS SUPERAVITS	506	193.184,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	126.641,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	286.771,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	218.176,64	= PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	749.787,09	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	286.771,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD GRAVABLE	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	912	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

BANCO TERRITORIAL
AGENCIA ENTRE RIOS
 29 ABR 2003
CAJA 1
RECIBIDOR - PAGADOR

00-015 1022001061 62-04-29 19001003207 \$10.00