

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 5 **No. A 00081850**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991283889001	02 EXPEDIENTE	69958	03 RAZON SOCIAL:	LAVINSA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	VIA DAULE km7a Calle 2da.			10 NUMERO	S.n.	11 TELEF.	-	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15 TIPO CONTRIBUYENTE	-	-	-	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFTI JALIL Victor Oscar					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706365929			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.987.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	154.330.898	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.375.036	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.312.533	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	2.664.638		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	154.330.898	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.585.834	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.925.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.776.700	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.433.259	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26.370.162	Mano de obra directa	509	19.766.587	
(-) Depreciación acumulada	155	22.994.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17.994.773	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.585.148	Mano de obra indirecta	511	861.245	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.650.214	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.675.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.883.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	60.235.474	Mantenimiento y reparaciones	515	850.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	8.600.000	Otros gastos de fabricación	517	9.525.800	
(-) Amortización acumulada	166	13.730.164	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.780.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266.291.538	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8.309.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64.531.919	
Documentos por pagar	202	199.027.007	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	375.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	740.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.592.082	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.350.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.859.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208.452.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	598.547	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.000.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.783.062	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	29.816.818	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7.345.353	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.452.702	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85.345.902	
PATRIMONIO NETO			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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.453.077	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.838.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.453.077	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.838.836	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	667.962	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266.291.538	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.662.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	757.023
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(826.750)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y S.	-	709 IMPUESTO UNICO	2.838.836
------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		Firma del representante legal Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal Nombre: Ego R. Farias Matr. No.: 801 1510		Firma del contador Nombre: Ego R. Farias Matr. No.: 801 1510		(-) Impuestos retenidos		771 3.489.665
				SALDO A FAVOR		772 2.543.386
Efectivo S/. 1.000		Cheque No. - Banco -		IMPUESTO A PAGAR		773 -
				Interés por mora		774 -
S/. 1.000		S/. -		Multas		775 1.000
				NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		779 1.000