

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A-00026936**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283889001	02	EXPEDIENTE	69958	03	RAZON SOCIAL:	LAVINSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE Km. 7, Calle 2da.		10	NUMERO	S.n.		11	TELEF.			12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	477.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211.882.008	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.295.223	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	9.326.078		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	211.882.008	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.171.050	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199.610.119	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	5.369.560	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43.252.989	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161.726.690	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.315.560	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26.574.248	
Gastos de investigación exploración y otros	163	19.907.251	Mano de obra indirecta	511	42.676.865	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	20.214.954	
Otros activos no corrientes	165	9.704.794	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	13.045.352	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.540.800	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.882.253	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199.779.993	Energía, agua y teléfono	516	14.562.800	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	2.843.933	
Cuentas por pagar	201	4.341.017	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	20.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	811.296	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.662.052	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	115.413.600	
Otros pasivos corrientes	206	4.003.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.818.151	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.980.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	26.192.574	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67.494.692	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74.716.561	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.837.450	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.027.929	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	142.211.253	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174.029.404	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	26.605.926	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9.204.653	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89.848.536	
Reservas	304	689.924	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	15.840.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.220.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.619.867	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.750.589	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199.779.993	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.619.867	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	992.980	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.626.887	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.406.722	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.125.378
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.125.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.406.722
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	739	-	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	749	-	749	-

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	760	-
	Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	-
		Eco. R. Farias	SALDO A FAVOR	772	2.072.612
		1510	IMPUESTO A PAGAR	773	665.890
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)