

REPÚBLICA 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 **7** **No. A00033855****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	D991283889001	02	EXPEDIENTE	69958	03	RAZON SOCIAL	LAVINSA
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL	09	CALLE	VIA DAULE Km. 7 y Calle 2da. y 12ava.
10	NUMERO	S.n.	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFTI JALIL Victor Oscar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706365929	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	ANALISIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'213.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	234'794.225	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'243.256	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'082.650	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	4'811.600		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	234'794.225	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'829.347	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'600.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'780.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'252.820	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'610.119	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	15'101.328	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'369.500	Mano de obra directa	509	23'800.796	
(-) Depreciación acumulada	155	63'511.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16'574.288	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207'822.762	Mano de obra indirecta	511	22'825.875	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'743.844	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'315.670	Aportes IESS, servicios sociales	514	5'276.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'907.251	Mantenimiento y reparaciones	515	2'829.876	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16'714.176	
Otros activos no corrientes	165	24'018.239	Otros gastos de fabricación	517	7'776.692	
(-) Amortización acumulada	166	20'889.632	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'351.528	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'954.313	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6'883.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'541.547	
Documentos por pagar	202	62'069.673	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'022.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'926.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	235.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	17'373.317	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'506.460	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'275.197	Impuestos, contribuciones, etc.	555	527.923	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'528.608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'612.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'459.599	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'102.552	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'694.267	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'072.099	Otros gastos de administración y ventas	561	6'334.011	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'347.296	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116'928.821	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	689.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'323.857	
Reexpresión monetaria	306	15'840.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'220.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'856.428	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'323.857	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'607.017	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'848.579	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'954.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'095.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'095.056	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10'475.278
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'618.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	-	-
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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	3'829.347	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	1'210.527	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
						Multas	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.						S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
AG. DE MIYO

FILANBANCO 0110420021030

1998/04/08 5:10 Caja: 001006004 Tr.: 817

CAJA No. 1006004