

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00068987**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128388900	02	EXPEDIENTE	6995803	RAZON SOCIAL:	LAVINSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA DAULE Km. 7½ Calle 2da. y 12ava					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LAVANDERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9520	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	796.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	186.804.587	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'205.045	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6'338.100		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	186'804.587	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'589.946	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	278'076.846	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	15'101.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	57'634.446	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	86'789.287	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264'023.333	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	30'848.810	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	24'351.716	
Gastos de investigación exploración y otros	163	80'461.911	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	7'144.383	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	27'205.904	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'260.443	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'390.390	Mantenimiento y reparaciones	515	4'520.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	354'003.669	Energía, agua y teléfono	516	10'060.871	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	3'875.000	
Cuentas por pagar	201	21'566.497	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	85'775.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'800.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'660.890	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'917.520	
Otros pasivos corrientes	206	8'241.798	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'044.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	189'557.118	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'700.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'609.725	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	189'557.118	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310.601.303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
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	43'591.468	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'901.693	
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	29'886.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-8'014.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-8'014.626	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'402.366	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	354'003.669	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-8'014.626	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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	-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	3'534.383
			SALDO A FAVOR			772	3'534.383
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

