

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991284494001 02 EXPEDIENTE 70053-04 RAZON SOCIAL: ECUADRY S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 08 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. URDESA V.E. ESTRADA Y CEDROS 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 351110 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA LAVANDERIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO MARCH GAME 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AJUNTOS EXTERNOS 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 8'287.957

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 17'838.237

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 6'253.250

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 35'120.408

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 50'923.938

ACTIVO FIJO

Térrenos, edificios e instalaciones 151 9'266.936

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'962.639

Vehículos 153 3'004.082

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 1'141.487

TOTAL ACTIVO FIJO 159 17'092.170

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 558.718

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 558.718

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 68'574.826

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 7'914.794

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 2'896.140

Obligaciones: IESS e impuestos 204 91.752

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 25'797.331

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 36'700.017

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 18'137.200

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 18'137.200

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 54'837.217

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 8'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 800.000

Reserva por revalorización del patrimonio 305

Reexpresión monetaria 306 3'312.495

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 252.405

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'372.709

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 13'737.609

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 68'574.826

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 73'933.777

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499 73'933.777

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503 0

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505 1'833.400

Compras de materia prima 506 66'484.848

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508 43'432.120

Mano de obra directa 509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 24'886.128

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 24'812.752

Comisiones en ventas y publicidad 552 5'168.552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 2'084.162

Impuestos, contribuciones y otros 555 6'318.172

Depreciación de bienes y amortizaciones 556

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones 559

Provisiones deducibles 560 3'827.961

Otros gastos de administración y ventas 561 4'682.780

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 46'894.379

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'153.270

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2'153.270

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 322.990

(-) 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 1'830.280

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 457.569

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'372.709

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) 702 366.055

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 2

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FERNANDO MARCH GAME

Firma del representante legal

ING. LILIA PAREDES A.

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801 08975

Electivo

Cheque No. 386877

S/. 78.684

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-703) 729

FECH. IMP. 730

FECH. IMP. 740

FECH. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 752.500

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 71.124

Interés por mora 774 5.426

Mora 775 2.134

TOTAL PAGADO 776 78.684

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 78.684

2a Copia: Superintendencia de Compañias
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

100654 960505 7700 1981A 3 11877 0.00
78.684.00
CONSFC.100580001884

58-01

SELLA DE RECEPCION
GUAYAQUIL
CEDEFNO