50 0021932

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991284494001	LAVANDERIAS ECUADRY S.A.	70053741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
CAJA BANCOS		561.15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18,820.71	RESERVA LEGAL	32.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RESERVA DE CAPITAL	1,484.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,519.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		346.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	204.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		69,851.60	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6,240.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	195,992.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---		
[redacted]ERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	110,391.59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89,582.78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES		47,523.04	TOTAL INGRESOS	110,391.59
MUEBLES Y ENSERES		7,868.46	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		23,412.40	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8,432.60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		31,671.02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
[redacted]DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7,186.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	50,944.72
[redacted]DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	79,778.56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		106,409.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	69,851.60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		106,409.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	19,159.85
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3,986.02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,819.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,499.09
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9,900.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3,107.25
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380		195,992.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,151.18
400 PASIVO			TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
	LOCALES	18,880.99	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,072.10
	LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,173.40
	LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,583.55
	DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	198.88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
	CON EL IESS	466.01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	CON EMPLEADOS	2,416.09	LOCALES	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	48.21	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21,970.18	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
	LOCALES	10,148.11	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
	DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
	LOCALES	93,293.47	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
	DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	109,870.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	321.38
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	48.21
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO		64,246.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		167,687.58	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	273.14
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		189,752.06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
			[redacted]	---
			[redacted]	273.17
			IMPUESTO A [redacted] 25%	68.29
			(-) ANTICIPO [redacted]	---
			(-) RETENCIONES [redacted] A LA FUENTE [redacted] EJERCICIO FISCAL	346.32
			(-) RETENCIONES [redacted] DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
			(-) RETENCIONES [redacted] INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [redacted]	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [redacted] 821-822-823-0	278.03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-812-820-821-822-823 > 0	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820 - 822	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GINGER ESPINOZA	ALEXANDRA ZAMBRANO
C.I.Nº 0910364479	RUC Nº 0916379440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ---	N/C Nº ---	N/C Nº ---	N/C Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol.Nº ---	Resol. Nº ---
USD ---	USD ---
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZA IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000002173 12:23:45 04 [illegible]
[illegible]