SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0171890

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1090109665001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAVANDERIAS DEL NORTE S.A. LAVANOR | 203 EXPEDIENTE 85962

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.724,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14.229,84
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.137,36
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.121,68
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	594,05
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.733,96
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	98.541,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	72.254,49
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.549,50
VEHICULOS		349	20.337,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	55.756,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.385,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	40.385,06
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	68.934,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	32.592,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	36.341,94
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	175.268,55
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.303,14
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.573,77
	CON EL IESS	425	2.248,41
	CON EMPLEADOS	427	1.850,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	13,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.988,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	9.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	19.596,62
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	25.764,66
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	108.317,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	255,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.665,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	167.279,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	175.268,55

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN AGUIRRE | NOMBRE: AMPARO ALCAZAR

198 C.I. No. 1702660273 | 199 RUC No. 1704036480001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	715,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	171.790,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	885,57
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	2.271,13
TOTAL INGRESOS		699	174.947,49
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	51.330,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.978,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	19.885,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	11.585,73
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	1.721,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	10.327,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	9.045,66
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	7.791,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	12.561,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	14.692,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	9.805,45
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	165.726,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.019,54
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.159,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.179,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	168.906,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.041,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.041,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	906,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	885,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	4.249,63
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.249,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.062,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	264,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	83,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	715,09

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	447,89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	715,09
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	715,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922	AÑO	923	MES	924	DIA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Flor María La Torre

BP 254 TTIPAN 09 PS IP BP-UR 1090109665001 171890 $ 715.09 $ 715.09 USD
2004-04-19 16:24:04 C CONSEC.102540776980 - NO. 102540776980