

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6719380
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	18
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1090109568001 LAVANDERIAS DEL NORTE S.A. LAVANOR	
201 RUC	85962	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	9,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización	19,596.62
507 Reserva legal	4,176.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	30,546.66
509 Reserva de capital	108,317.57
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,983.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	174,281.28
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	233,227.72

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,538.98
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,125.86
317 (-) Provisión cuantías incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuantías por cobrar	25,788.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,808.16
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros e insumos	6,158.73
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	688.02
332 Seguro pagado por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
336 Otros activos corrientes	2,880.42
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,777.06

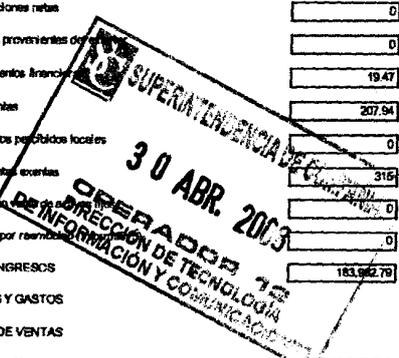
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	183,462.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	19.47
606 Otras rentas	207.94
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	316
609 Utilidad...	0
610 Ingresos por reembolso...	0
600 TOTAL INGRESOS	183,982.79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0



341 Terrenos	73,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,984.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	79,023.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
249 Equipo de computación y software	7,535.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	16,248.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,463.94	723 Baja de inventario	0
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,170.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,317.86	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	10,459.81
361 Marcas, patentes, derechos de fidej. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,330.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	97,317.86	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,874.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	16,837.6
373 Gastos de investigación científica y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de extran.	0
375 Seguro de valor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	108,583.34	736 Promoción y publicidad	2,218.98
378 (-) Amortización acumulada	37,280.54	737 Combustibles	7,264.74
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,302.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,480.81
385 (-) Provisión clas. inobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,697.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	15,800	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	2,678.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,423.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,800	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,983.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	233,227.72	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y camin.	0
406 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,186.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. obr. x pagar proveedores locales	51,178.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. obr. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,845.7
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Irf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Irf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,577.00	760 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	215.11	761 Otros gastos locales	15,702.97
427 Obligaciones con el IESS	2,983.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	1,426.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. partic. participación trabajo, x pagar del ejercicio	599.00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	180,436.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCUALCACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,046.44	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	3,526.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	598.00
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos ajenos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rendos escritos	315
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	550.93
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a título de divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a título de divid. a otros rendos exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,223.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Arrechos clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	3,223.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	805.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	540.36
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la flt. realizadas en el ejer. fiscal	41.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+409+479+489)	58,046.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	215.11
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	2,310.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702880273	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704038480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	215.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	215.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	215.11
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO, No.		910 No	
		912 No	
		914 No	

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/> #11 USD	<input type="text" value="0"/> #12 USD	<input type="text" value="0"/> #16 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/> #18 USD		<input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 612 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text" value="no existe del"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe del"/>	925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>			
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175689252  
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



*[Handwritten Signature]*  
**Lavanderías del Norte S.A.**  
**AMPARO ALCAZAR**

**CONTADORA**  
**1704036480**

*[Handwritten Signature]*

**JUAN AGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL**  
**1702660273**