DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 SIC - SOCIEDADES

No. 20 0129412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791754263001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAVANDERIA DE CONFECCIONES TEXTILES RECOCUTEX — EXPEDIENTE 89993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	509,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44444,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1047,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NRLACIONADOS	315	37513,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4648,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5503,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1410,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	26339,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1991,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	124864,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	150388,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3554,30
VEHÍCULOS	345	20044,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	47775,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	124216,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	124216,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 384	385	249080,50
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	40490,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	39871,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10686,59
OBLIGACIONES PATRONALES — CON SUJETOS	418	605,13
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	419	22[illegible],03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	40510,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	134442,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	134442,08
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	71557,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	512,39
RESERVA DE CAPITAL	483	67239,50
OTROS SUPERÁVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	35308,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	8037,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	114638,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477 + 556	490	249080,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	314699,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	314699,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	38203,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	9622,23
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	80097,94
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	13323,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	4170,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INS., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	5760
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	14536,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	1520,18
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	3541,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	703,74
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	2651,83
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	74255,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	23130
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	5423,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	276941,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7099,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2419,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4483,80
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	661,66
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3561,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	8080,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3589,20
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	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3772,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29721,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783	784	306662,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	787	8037,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	788	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	789	8037,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	790	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	791	1205,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	792	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	793	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	794	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	795	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	796	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	797	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	798	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	801	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 800-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	6831,87
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	6831,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	1707,97
(-) ANTICIPO PAGADO	817	91,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1410,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	216,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	216,42
INTERÉS POR MORA	825	51,44
MULTAS	826	17,14
TOTAL PAGADO 822 + 824 + 825	827	285,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JUAN CRUZ

C.I. No. 1[illegible] — RUC No. 1709724660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	285,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 831 N/C No. — 832 N/C No. — 833 N/C No. — 834 USD — 835 USD — 836 USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 837 N/C No. — 838 Resol. No. — 839 Resol. No. — 840 USD — 841 USD — 842 — AÑO 843 — MES 844 — DÍA 845

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 SET. 2004 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TIPOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

255 0K025502 49 FS 0P 0P 0P 1791754263001 12412 $ 255.50 $ 255.50 050
4-08 30 09:41:40 0 0088E.10250059155 HO. 1025005715B