

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00040311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC **0990649375001** 02 EXPEDIENTE **25916-83** RAZON SOCIAL: **ECUACLEANER S.A.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **MAAPASINGUE CALLE 2da. ESTE** 10 NUMERO **S/N** 11 TELEF. **351-110** 12 FAX **---**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **ELABORACION Y VENTA DE PROD. QUIMICOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **35293** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **3 8 8**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. ALBERTO MARCH GOMEZ** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0907830624**
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'739.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68'222.121	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'439.027	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'276.633	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	10'793.702		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	3'912.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	105'573.231	
Mercaderías en tránsito	110	12'933.060	COSTO DE VENTAS			---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'929.737	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'672.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'975.407	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	62'114.850	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'110.226	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	3'762.386	(-) Inventario final de materia prima	508	36'903.701	
Otros activos fijos	154	33'795.894	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'600.677	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'067.829	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	135'740.364	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	58'939.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'186.556	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			---
Provisiones sociales por pagar	203	10'724.894	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'477.632	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	432.701	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	72.597	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'937.805	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'737.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'798.187	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	10'324.109	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'798.187	Otros gastos de administración y ventas	561	774.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'535.381	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'946.337	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	450.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'440.338	
Reexpresión monetaria	306	17'424.113		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	312.655		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'018.215		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'440.338	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'204.983		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'416.051	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	135'740.364		(-) 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+586-589))	590	8'024.287	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'006.071	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'018.215	
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	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de crédito (cantidad)			
				PICHINCHA			
				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE REGISTRO Exp. 1995

BANCO DEL PICHINCHA

6 ABR. 1995