

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES		No. 10019548	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 14-031		103 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		105 RAZON SOCIAL Compania d Limpieza d Edif y Afines Plsok			
106 0990968829001		107 NÚMERO DE IDENTIFICACION 28197-89			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 22.55		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS 20,394.77			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS 20,394.77			
MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 977.83		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,000.38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3,650.34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS 1,925.04		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS -		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO 5,575.38		MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 7.28		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.28		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 6,583.04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13,421.83			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 13.79		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		GASTOS DE GESTION			
PASIVOS CORRIENTES 492.41		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 506.20		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 4,922.43		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS -		INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4,922.43		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 5,428.62		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,908.05			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 80		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20,329.88			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1,033.05		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 64.90			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 41.37		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,154.42		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,583.04		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802			
ANTICIPO PROXIMO AÑO -		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 64.90			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.74			
Matri No. 10965		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
PAGO PREVIO -		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 13.79		EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA 18.04		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS 11.59		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43.42		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 55.16			
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA 13.79			
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 41.37			
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 13.79			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					