

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 08060584

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PROVEEDORIA COMERCIO Y									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Razon Social: SERVICIOS DE LIMPIEZA PROCERIMP C.L.										Código: 260									
Provincia: AZUAY										Código: 01									
Calle: EUGENIO ESPEJO										Código: 07									
Actividad Económica: SERVICIO DE LIMPIEZA										Código: 1-35									
Nombre del Representante Legal: ALEJANDRO GUZMAN BRAVO										Código: 95201									
Tipo Contribuyente: 387										Código: 1400055321									
Dirección: 20										Código: 21									
Administración: 8										Código: 22									
Producción: 0										Código: 23									
Otros: 0										Código: 24									
Auditor Externo: 0										Código: 25									
R.R.A.E.: 0										Código: 26									

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'019.034		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	71'395.719	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	71'395.719	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2'233.872		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'252.906		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'195.400		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2'014.579		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'180.821		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'433.727		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	1'646.462		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	1'499.967		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	985.600		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'373.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'630.978		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	385.900	
Otros pasivos corrientes	206	673.255		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	244.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'436.262		Impuestos, contribuciones y otros	555	202.897	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'014.579	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	3'507.468	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	11'690.540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'436.262		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'419.304	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'100.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'976.415	
Reexpresión monetaria	306	-1'100.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'997.465		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'976.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'997.465		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'646.462	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'433.727		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9'329.953	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'332.488	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'997.465	
				IMPUESTO UNICO			
				0			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	284.337							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'865.990							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS									
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES									
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
IMPUESTO UNICO									
0									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
106.012									

FIRMAS Y PAGOS									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre: 800 E. JOSE GUZMAN									
Metr. No. 801 0.437									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 106.012									
S/.									