

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 1997 No. A 00025544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **PROVIDORIA COMERCIO Y SERVICIOS**

01	RUC	0190152294001	02	EXPEDIENTE	315779	03	RAZON SOCIAL	DE LIMPIEZA PROCCORLIMP C.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA	09	CALLE	EUSEBIO LERIO
10	NUMERO	1-35	11	TELEF.	838356	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE LIMPIEZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO GUELLAS BRAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1400055321			

PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	200.000	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	21'040.722	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'871.300	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	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	249'900.662
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercederías en tránsito	110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			
Impuestos anticipados	112	7'497.020			
Otros activos corrientes	113	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'710.042			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Ingresos no operacionales		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'480.742			
Vehículos	153	0			
Otros activos fijos	154	0			
(-) Depreciación acumulada	155	7'237.827			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'242.915			

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos de organización y constitución	162	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Compra de productos terminados	502	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Compras de materia prima	506	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'960.957	Importaciones de materia prima	507	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16'760.233	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Documentos por pagar	202	6'180.157	Mano de obra directa	509	0
Provisiones sociales por pagar	203	816.319	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'439.119	Mano de obra indirecta	511	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Suministros y materiales	512	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'196.458	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'050.320	Energía, agua y teléfono	516	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'050.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'251.778	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reservas	304	466.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'981.026
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'308.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'534.752
Reexpresión monetaria	306	707.153	Gastos de gestión	553	36'991.292
Otros superávit	307	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	365.974
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'805.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'747.097
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'421.306	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'200.285
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'799.179	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'960.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.510	GASTOS NO OPERACIONALES		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'112.503	Pérdida en venta de activos	571	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO