

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. A00032039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PROVEEDURIA COMERCIO Y SERV.

Razon Social: **SERVICIOS DE LIMPIEZA PROCUSERLIMP S.A. S.**
 NIT: **19015229400**
 Provincia: **AZUAY** Cantón: **CUENCA** Ciudad: **CUENCA**
 Calle: **LUIS CORDERO** Número: **10-13** Teléfono: **8383556** Fax: **8383556**
 Actividad Económica: **SERVICIOS DE LIMPIEZA** Cód. Actividad Econ.: **5201** Nro. Contribuyente: **387**
 Nombre del Representante Legal: **ALEJANDRO GUZMAN BRAVO** Céd. Ident.: **1400055321**

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	751.456,032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41.370,450
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7021.251,972
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	451.200,583	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 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	160,413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	7061.782,835
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	151.253,112	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1351.909,727	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	171.488,492	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	931.547,528	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	201.000,000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	191.009,767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1111.936,253	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	2471.845,980	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	151.845,645	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	561.321,365	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.028,430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4561.190,649
Obligaciones IESS e impuestos	204	191.451,025	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	661.615,828
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	51.553,830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	921.646,465	Impuestos, contribuciones y otros	605	161.890,829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	81.237,061
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	371.000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	71.561,980
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	371.000,000	Otros gastos de administración y ventas	611	351.121,704
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1291.646,465	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	5961.021,881
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51.000,000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	51.123,322
Reservas	304	11.494,624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	51.123,322
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.249,893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	719	1051.637,632
Reexpresión monetaria	306	71.325,909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	721	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	722	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	281.295,499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	723	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	711.833,590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	724	1051.637,632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1181.199,515	(-) Participación 15% de trabajadores	725	151.845,645
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	329	2471.845,980	(-) 85% Dividendos percibidos	726	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	727	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	728	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	729	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	730	891.791,987
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	731	171.958,397
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	732	711.833,590

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701 0
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJERC. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	734 0
IMP. 740 0	EJERC. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	744 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 739 **171.958,397**

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).

Firma del representante legal: *[Firma]* Fecha del contador: *[Firma]*
 Nombre: **JOSE GUZMAN** Matr. No.: **0.437**
 Cédula: **001402**

TOTAL COMPAÑIA 745 0
 (-) Anticipos pagados 746 0
 (-) Impuestos retenidos 747 151.253,112
SALDO A FAVOR 748 0
IMPUESTO A PAGAR 749 **21.705,285**
 Interés por mora 750 0
 Multas 751 0
TOTAL PAGADO 752 **21.705,285**

SI/ 0 SI/ 21.705,285 SI/ 0

2da Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. - R.U.C. 1780718147001 - RESOLUCION 3328 96-97-20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME COMISARIO

AUTORIA EXTERNA

RECIBIDO 10 ABR 1998

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

CAJA No 19

13 ABR. 1998

Principal - Cuenca

CAJA INTERNA