

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 No. A 0 0028449

A)	5126	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	PROVEEDURIA COMERCIO Y SERVICIOS
----	------	----------------------------------	----------------------------------

01	RUC	0190152294001	02	EXPEDIENTE	315779	03	RAZON SOCIAL	DE LAPIEZA PROXSERLIMP C. L									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUSCO	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUSCO			
09	CALL	LUIS CORDERO	10	NUMERO	10-13	11	TELEF.	83356	12	FAX	83356						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE LAPIEZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO GUZMAN BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJERO	142005532-1								
PERSONAL	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
PERSONAL	NUMERO	ORECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.										
	2	1	3	0	49	0	25										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'756.526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'448.591	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1252'321.997	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'432.455	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	20'000.000	Ingresos no operacionales	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	258.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	498	1262'029.609

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	34'393.160	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'592.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	✓	PASIVO	
	Terranos, edificios e instalaciones	151	17'439.422	Compras de materia prima	506		✓
	Maquinarias, muebles, anseres y equipos	152	153'945.373	Importaciones de materia prima	507		✓
	Vehiculos	153	20'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508		✓
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509		✓
	(-) Depreciacion acumulada	155	45'325.013	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		✓
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'039.352	Mano de obra indirecta	511		✓

ESTADO DE		TADO DE RES	
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	518
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 + 169 + 166)	170	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE		913.631.283	(c) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25'105.543	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320'810.915
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	36'043.566	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	104'327.836
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'381.300

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'149.201	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'150.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	14'321.455
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	29'121.944
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	53'744.577
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'149.201	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1104'553.853

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 tesor.	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	5'234.233	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'105.230	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	157'370.955
Reexpresión monetaria	306	-4'605.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132'677.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100'323.845	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157'370.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'442.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'505.613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'631.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(4) 85% RENTAS con impuesto único	587	
		(4) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
		(4) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	133'705.513
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'441.322

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	100,324,945
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	
REFFER MON		EJER IMP 751	0					750	

DECLARACIÓN DE VERACIDAD		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. 96, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES 780	
		(i) Anticipos pagados 770	
		(j) Impuestos retenidos 771 34'293.150	
		SALDO A FAVOR 772 351.000	
		IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Interés por mora 774	
Metr. No. 801		Multas 775	
		TOTAL PAGADO 776	
BANCO		Banco	
Cheque No. 0		Notas de Crédito (cantidad)	
SI		SI	
BANCO		BANCO	
SI		SI	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. R.U.C. 179071647001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Off. Principal - Cuenca
CAJA INTERNA

SELO Y FECHA DE RECEPCIO

Exp. 1997

25 MAR. 1999