

Formulario de declaración de renta y pago de impuestos. Incluye secciones para identificación del contribuyente, declaración de ingresos, costos de ventas, gastos de administración y ventas, y cálculo del impuesto causado.

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 139014784001                       | COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. LTDA. |
| Manabí                             | Manta                                     |
| 13                                 | 450                                       |
| 627161                             | 50027                                     |
| PERSTACION DE SERVICIOS MANT/LIMP. |                                           |
| GUSTAVO ALIPIO DELGADO ANCHUNDIA   |                                           |
| 130723030                          |                                           |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Caja, bancos                                       | 561,929   |
| Inversiones financieras temporales                 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         |           |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                |           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 2,643,000 |
| Inventario de materia prima                        |           |
| Inventario de productos en proceso                 |           |
| Inventario de suministros y materiales             |           |
| Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen |           |
| Mercederías en tránsito                            |           |
| Requisitos, herramientas y accesorios              |           |
| Activos anticipados                                |           |
| Otros activos corrientes                           | 3,204,929 |

| ACTIVO FIJO                             |  |
|-----------------------------------------|--|
| Tanques, edificios e instalaciones      |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos |  |
| Vehículos                               |  |
| Otros activos fijos                     |  |
| (-) Depreciación acumulada              |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo |           |
| Gastos de organización y constitución             | 1,500,000 |
| Gastos de investigación exploración y otros       |           |
| Aportaciones en asociaciones                      |           |
| Otros activos no corrientes                       |           |
| (-) Amortización acumulada                        | 1,500,000 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Deudas por pagar                                  | 1,954,011 |
| Obligaciones por pagar                            |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    |           |
| Aportes recibidos de acreedores, empresa o asoci. |           |
| Otros pasivos corrientes                          | 1,954,011 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |  |
|----------------------------------------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) |  |
| Préstamos de acreedores o casa matriz        |  |
| Obligaciones emitidas                        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 2,000,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 1,000,000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. pagadas           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |           |
| Reserva monetaria                                                  |           |
| Otros superávit                                                    |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1,750,918 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 4,704,929 |

| INGRESOS                                |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 104,481,868 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |             |
| Exportaciones                           |             |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas |             |
| Dividendos percibidos                   |             |
| Rentitas exentas y no gravadas          |             |
| Rentitas con impuesto único             |             |
| Otros ingresos                          | 104,481,868 |

| COSTO DE VENTAS                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Inventario inicial (suma no producidos por la Cia.) |            |
| Compra de productos terminados                      |            |
| Importaciones de productos terminados               |            |
| Inventario final de productos terminados            |            |
| Inventario inicial de materia prima                 |            |
| Compra de materia prima                             |            |
| Importaciones de materia prima                      |            |
| (-) Inventario final de materia prima               |            |
| Meno de obra directa                                |            |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de f.a.  |            |
| Meno de obra indirecta                              |            |
| Suministros y materiales                            | 12,975,950 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    |            |
| Aportes IESS y beneficios sociales                  | 3,816,078  |
| Mantenimiento y reparaciones                        |            |
| Energía, agua y teléfono                            |            |
| Otros gastos de fabricación                         |            |
| Inventario inicial de productos en proceso          |            |
| (-) Inventario final de productos en proceso        |            |
| Inventario inicial de productos terminados          |            |
| (-) Inventario final de productos terminados        |            |

| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Gastos, salarios, beneficios sociales e investigaciones | 75,797,303 |
| Comisiones en ventas y publicidad                       |            |
| Gastos de gestión                                       |            |
| Agua, luz, teléfono, internet y fax                     |            |
| Impuestos, contribuciones y otros                       |            |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                 |            |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios               |            |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      |            |
| Intereses y comisiones                                  |            |
| Provisiones deducibles                                  |            |
| Otros gastos de administración y ventas                 | 10,964,000 |
|                                                         | 84,943,303 |

| GASTOS NO OPERACIONALES          |  |
|----------------------------------|--|
| Pérdida en venta de activos      |  |
| Pérdida por diferencia de cambio |  |
| Otros gastos no operacionales    |  |

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (888-822-888) |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| (*) Gastos no deducibles (en el país)        | 2,746,537 |
| (*) Gastos no deducibles (en el exterior)    |           |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores |           |
| Utilidad Neta (888-822-888-583)              | 2,746,537 |
| (-) Participación 15% de trabajadores        | 411,980   |
| (-) 85% Dividendos percibidos                |           |
| (-) 85% Rentitas con impuesto único          |           |
| (-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas |           |
| (-) Reversiones y leyes de fomento           |           |

| CÁLCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 2,334,557 |
| 80% impuesto a la renta causado (80% Código 726)   | 583,639   |
| Valor anticipo (771 y 772)                         | 1,750,918 |

| RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO |  |
|---------------------------|--|
| RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO |  |
| RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO |  |
| RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
|---------------------------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 768) |         |
|------------------------------------|---------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 768) | 264,000 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 768) | 319,639 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 768) | 319,639 |

Firma autorizada: *[Firma]*

01 OCT 1999

06 - 07

Superintendencia de Compañías  
Resolución 5328 de 07-28  
00022642 319,639.00 319,639.00 DISEC:100060005523  
95127 9514307700 05390

Banco del Pichincha  
SUC MANTA  
VENIMOS BIEN  
ATENCIÓN AL CLIENTE