

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200036253	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 2000	
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC 99665389501		202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANUTENCION S.A.	
203 EXPEDIENTE 41023			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,111.11	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	801 16,206.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRANDES CON TARIFA 0%	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXCENTOS NO GRANDES	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	PERCIBIMIENTOS FINANCIEROS	808 6.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	809 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	810 16,206.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,620.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2,135.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1,734.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	322 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	323 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	325 1,691.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	326 1,143.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	710 -
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	APORTES 12% Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	338 16,166.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2,163.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IMPUESTOS E IMPUESTOS	404 2,351.72	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 5,365.36
APORTACIONES PRECISAS DE BUCENALES, IMPUESTOS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	703 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4,515.08	GASTOS DE VENTA	704 -
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	705 534.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 11,564.11
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O OTRAS ENTIDADES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 11,366.40
OBLIGACIONES EXTERNAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE ALQUILER	708 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	710 -
TOTAL DEL PASIVO	416 4,515.08	LOCALES	711 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	712 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	501 100.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	713 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714 2,406.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715 -
RESERVAS	504 6.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716 9,749.67
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505 7,737.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA	506 1,305.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 9,749.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 42.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 4,206.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 16,166.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 16,166.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801 11,565.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
ANTICIPO PRONTO AÑO 0.5 (814 - 815)	803 1,520.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 + 803	804 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	806 11,565.52	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	808 11,565.52
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	809 -	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRANDES	810 -
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	811 -	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812	811 11,565.52
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRANDES	812 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812 2,891.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 2,891.38	(-) ANTICIPOS	813 -
(-) ANTICIPOS	814 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	815 64.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	816 64.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	816 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	817 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	818 -	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	819 64.13		
INTERESES POR MOROSIDAD	820 -		
IMPUESTO	821 -		
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821	822 64.13		
U.S.			