

0071824

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30

N.º DE DECLARACIÓN: 58522

2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991091726001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, MANTELIMP S.A.

EXERCENTE: 58522

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO	800,00
310 ACTIVO CORRIENTE	15,249,08		CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos			(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁMITE	
RECEPCIONES, TRANSFERENCIAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	954,65
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	179,30		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	167,91		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3.670,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (700)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	470,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1, 1007 y 1010)	209,04		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.470,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1, 1007 y 1010)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	7.424,11
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	15.871,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300 = 15.871,03
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			500 INGRESOS	20.904,22
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,805,23		EXPORTACIONES NETAS	
			INGRESOS POR PRESTADOS DEL EXTERIOR	
			REEMBOLSOS FINANCIEROS	

360 ACTIVO FIJO			600 RESULTADOS	20.904,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EDIFICIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	84,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFERES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARI Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQS. AERONAVES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,80		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 OTROS ACTIVOS			720 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DE DON. DE DIFERENCIA, CAMBIO (Inventarios info 2006)			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	65,80		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01
TOTAL ACTIVO FIJO	130 + 360 = 130		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unidad: monto de reserva)	2.330,09

380 OTROS ACTIVOS			730 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DE DON. DE DIFERENCIA, CAMBIO (Inventarios info 2006)			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	65,80		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01
TOTAL ACTIVO FIJO	130 + 360 = 130		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unidad: monto de reserva)	2.330,09

390 OTROS ACTIVOS			740 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DE DON. DE DIFERENCIA, CAMBIO (Inventarios info 2006)			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	65,80		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01
TOTAL ACTIVO FIJO	130 + 360 = 130		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unidad: monto de reserva)	2.330,09

400 PASIVO			750 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE	1.317,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
CON LA RESERVA TRIBUTARIA	158,63		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.309,04		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01
CON EL FISC	33,09		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unidad: monto de reserva)	2.330,09
COMPRAS POR PAGAR	657,20		RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIÓN PARA SUBSISTENCIA PERSONAL	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SECURIDAD (info 1006)	2.955,82		MONOPOLIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.000,00
PROVISIONES			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CREDITO A MUTUO	6.446,92		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.446,92		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

420 PASIVO LARGO PLAZO			760 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA RESERVA TRIBUTARIA	158,63		BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.309,04		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CON EL FISC	33,09		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01
COMPRAS POR PAGAR	657,20		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unidad: monto de reserva)	2.330,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SECURIDAD (info 1006)	2.955,82		GASTO PROVISIÓN PARA SUBSISTENCIA PERSONAL	
PROVISIONES			MONOPOLIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.000,00
CREDITO A MUTUO	6.446,92		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.446,92		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

430 PASIVO DIFERIDO			770 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 OTROS PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

450 PASIVO DIFERIDO			780 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
460 OTROS PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

470 PASIVO DIFERIDO			790 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
480 OTROS PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

490 PASIVO DIFERIDO			800 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

510 PASIVO DIFERIDO			810 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
520 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

530 PASIVO DIFERIDO			820 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
540 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

550 PASIVO DIFERIDO			830 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
560 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

570 PASIVO DIFERIDO			840 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
580 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

590 PASIVO DIFERIDO			850 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
600 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01

610 PASIVO DIFERIDO			860 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
620 PASIVOS			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INGRESOS ANTICIPADOS			BAJO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	9.069,73
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL PASIVO	130 + 360 + 430 + 440 = 130		SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICENTENARIA	1.275,01