

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024777

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242309001	02	EXPEDIENTE	66987	03	RAZON SOCIAL	LIMPTACORP S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cdela Guayacanes Mz. # 22, V# 26	10	NUMERO	26	11	TELEF.	821184	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Saneamiento y similares	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlota Marisol Pozo de Calasanz	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05129300
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'315.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'619.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	513.576	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	1'248.694
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	321'868.564	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1'229.499	Compra de productos terminados	502	36'550.468	
Otros activos corrientes	113	230.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'288.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'324.655	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	66'929.372	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	78'663.178	
(-) Depreciación acumulada	155	11'598.957	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'655.070	Mano de obra indirecta	511	35'479.360	
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	581.395	Aportes a los beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Alquiler, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	6'981.276	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	675.465	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'887.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'831.213	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	14'183.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'693.006	
Documentos por pagar	202	1'632.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'106.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	205	-----	Gastos de gobierno	553	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'948.507	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'973.736	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'008.330	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	192.290	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'973.736	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'922.243	Otros gastos de administración y ventas	561	142'838.639	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	158'610.555	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	653.112	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'211.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	21'205.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'565.003	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	7'363.126	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'476.176	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'908.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'565.003	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'831.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'884.750	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'680.253	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'670.063	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'010.190	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos-netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'136.050
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	9'608.663
Nombre 800 TITO GARCIA			SALDO A FAVOR	772	6'938.600
Matr. No. 801 6.682			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo			Interés por mora	774	12.500
Cheque No. 000352			Multas	775	6.300
Banco Cony mental			TOTAL PAGADO	799	18.800
Notas de Crédito (cantidad)					-----