

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00014074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **099124230900102** EXPEDIENTE **66983** RAZON SOCIAL: **LIMPIA COMP S.A.**
 04 PROVINCIA **GUA YAS** 05 DOB. PROVINCIA **09** 06 CANTON **QUILL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUA YAQUIL**
 09 CALLE **C. Guayacanes Mz. 22 Villa** 10 NUMERO **26** 11 TELEF. **82118412** FAX **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Servicio de Saneamiento y Similar** COD. ACTIVIDAD ECON. **920015** TIPO CONTRIBUYENTE **338**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Carlota Marisol Pozo de Calasanz** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0905129300**
 20 DIRECCION **2** 21 ADMINISTRACION **2** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,460.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498,361.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1,050.000	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	1,149.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	499,510.813	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17,075.626	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	856.612	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20,443.067	(-) 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	98,763.586	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	81,787.692	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	197,149.000	
(-) Depreciación acumulada	155	35,474.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8,158.587	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145,077.075	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42,194.667	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1,426.395	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2,746.606	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	6,981.276	Otros gastos de fabricación	517	40,774.112	
(-) Amortización acumulada	166	1,431.731	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,975.940	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172,496.082	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1,779.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	291,022.972	
Documentos por pagar	202	50,110.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123,335.247	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,720.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	20,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,116.094	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67,609.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15,669.562	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25,036.824	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9,497.715	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25,036.824	Otros gastos de administración y ventas	561	27,924.060	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92,646.718	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177,562.678	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5,129.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,838.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30,025.163	
Reexpresión monetaria	306	33,536.316	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7,363.126	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,881.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,229.163	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70,840.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,639.774	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172,496.082	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	977.121	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	25,309.269	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6,327.317	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18,981.951	

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	1,724.960
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y GANANCIAS	706	-	IMPUESTO UNICO	709	91.364
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	6,419.231
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

LIMPIA COMP S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Carlos Pacheco** Matr. No. **801**

Electivo: **Si** Cheque No. **000510** Banco **CONTINENTAL** Notas de Crédito (cantidad) **S/.**

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2,173.220
SALDO A FAVOR	772	14,902.406
IMPUESTO A PAGAR	773	10,656.345
Interés por mora	774	-
Multas	775	50.000
TOTAL PAGADO	779	50.000

