

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 <sup>6</sup> No. B 00006857

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |           |        |                |    |                                |                                   |       |        |                 |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-----------------|
| 01 | RUC                            | 0991242890002                    | 02        | CUENTA | 6987           | 03 | RAZON SOCIAL                   | LYMPIA CORP S.A.                  |       |        |                 |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05        | CANTON | GUAYAQUIL      | 06 | COD. CANTON                    | 390                               | 08    | CIUDAD | GUAYAQUIL       |
| 09 | CALLE                          | ALAMOS NORTE MANZ. 22 VILLA 7    |           |        |                | 10 | NUMERO                         |                                   | 11    | TELEF. | 231985          |
| 12 | FAX                            | 231985                           |           |        |                | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SIMILAR |       |        |                 |
| 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 | 0905129300                        |       |        |                 |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                               | DIRECCION | 21     | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23                                | OTROS | 24     | AUDITOR EXTERNO |
| 25 | R.N.A.E.                       |                                  |           |        |                |    |                                |                                   |       |        |                 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 82.906      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 651'086.567 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403                         | -           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 14'724.600  | 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         | 2'922.510 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 654'009.077 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 30'298.276  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 8'044.900   |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 45'105.782  | (-) 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 | 129'015.740 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 105'464.552 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 429.000     | Mano de obra directa                                     | 509                         | 282'235.200 |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 78'699.787  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 156'209.505 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | 48'847.575  |           |
| 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                         | 2'066.678   |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6'981.276   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 39'286.236  |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 2'272.499   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 6'135.172   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 207'450.459 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8'868.642   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 380'480.589 |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 17'581.686  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 15'928.737  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 168'938.039 |           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 11'851.279  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 1'218.733   |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 770.452     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 53'230.344  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2'332.657   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 19'339.898  |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 9'099.912   | 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                         | 18'811.666  |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 9'099.912   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 22'975.184  |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 62'330.256  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 234'386.629 |           |
| 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 | 32'451.486  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'062.304  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 39'141.859  |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 67'653.478  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24'952.935  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 39'141.859  |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 145'120.203 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 5'871.279   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 207'450.459 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'074.505 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 6'654.116 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. INC. 733 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. INC. 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)

LYMPIA CORP S.A.

Firma del representante legal

Nombre C. Pacheco  
Matr. No. 801 0296

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.      | S/.        | S/.   | S/.                         |