

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099124230900	02	66987	03	RAZON SOCIAL	LIMPIACORP S. A.								
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	10	11	12	13	
04	ALAMOS NORTE MZ. 22 V. 7	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	09	10	11	12	13	
14	SERVICIO DE SANEAMIENTO Y SIMILARES										15	9200	16	388
17	CARLOTA MARISOL POZO DE CALASANZ										18	0905129300		
19	2	20	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, Bancos	(1'033.478	401	Ventas gravadas con I.V.A.	24'009.400
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	651'619.559
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'140.468	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	14'724.600	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	598.237
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	676'227.196
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	35'986.275	502	Compra de productos terminados	16'016.956
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50'817.865	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	168'666.035	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	136'998.452	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	2'299.000	509	Mano de obra directa	320'565.567
155	(-) Depreciación acumulada	129'844.572	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	178'118.915	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	81'555.923
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	1'426.395	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	2'099.250
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	6'981.276	517	Otros gastos de fabricación	33'947.590
166	(-) Amortización acumulada	3'113.267	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'294.404	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 168)	234'231.184	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	2'961.742	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	454'185.286
202	Documentos por pagar	3'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	6'036.643	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	138'777.772
204	Obligaciones: IESS e impuestos	6'453.990	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'698.505
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18'752.375	555	Impuestos, contribuciones y otros	4'228.965
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	24'179.268
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	16'164.342
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	18'909.879
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 216)	18'752.375	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	203'958.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	63'275.700	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	37'963.714	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	18'083.179
306	Reexpresión monetaria	97'711.368	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'528.027	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18'083.179
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	215'478.809	585	(-) Participación 15% de trabajadores	2'712.477
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)	234'231.184	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	15'370.702
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'842.675
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'528.027

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'342.311	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'074.140
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
740	-	EJER. IMP. 744	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
750	-	EJER. IMP. 754	-	-	-	-	-
TOTAL COMPENSACIONES				760	-	-	-
(-) Anticipos pagados				770	-	-	-
(-) Impuestos retenidos				771	14'259.948	-	-
IMPUESTO A FAVOR				772	10'417.273	-	-
IMPUESTO A PAGAR				773	-	-	-
Impuestos por pagar				774	-	-	-
Impuestos retenidos				775	10.000	-	-
TOTAL PAGADO				799	10.000	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

LIMPIACORP S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **ORIZABAL**
 Matr. No.: **801 0296**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **CH. PACHECO**
 Matr. No.: **801 0296**

Impuesto a pagar: **10.000**

Notas de Crédito (cantidad): **10.000**