

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991242309001	100 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	LIMPIACORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203		EXPEDIENTE	66987
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(962.58)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	31,337.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,244.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,890.35	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	360.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	35,582.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,249.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,416.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	90.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,627.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	360.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16,702.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	13,543.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	227.28	MANO DE OBRA DIRECTA	15,978.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23,348.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,310.76
TOTAL ACTIVO FIJO	7,124.30	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	849.96
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71.86	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,382.79
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428.45
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	279.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	180.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	43.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	17,059.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	90.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	32,186.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,800.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	89.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,824.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	140.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,803.75	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	792.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,543.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	RESERVAS Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	5,803.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	313.43
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	550.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,350.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	1,399.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,575.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5,717.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44.28
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(591.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	44.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(44.95)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	550.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,255.79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,059.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	594.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	89.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
 BORIS CALASANZ P. FIRMA PROPIETARIO LEGAL		 WALTHER GÓMEZ C. FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0906789565		C.I. 0901797209	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	44.28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	-
MULTAS	35.58	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	35.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	89.23
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(44.95)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	589.28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	589.28
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-
926 US\$	-	928 US\$	-

