

FORMULARIO 100 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
RESOLUCION 8159 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991242309001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LIMPIACORP S.A.** EXPEDIENTE **06987**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 85.808,46
CAJA, BANCOS 172,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	EXPORTACIONES -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -	OTROS INGRESOS EXENTOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.225,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8.721,50	OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 865,77	TOTAL INGRESOS 85.808,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 80,00	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERIAS EN TRANSITO -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.064,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 10.954,24
320 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 80,00
TERRENOS -	SUELDOS Y SALARIOS 8.589,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES 596,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.237,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 17.075,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
EQUIPO DE COMPUTACION -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
VEHICULOS 13.543,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	GASTOS DE GESTION 35.130,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 27.757,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.409,79
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.458,10	SUMINISTROS Y MATERIALES 219,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 351,66
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	SUELDOS Y SALARIOS -
TOTAL ACTIVO FIJO 3.458,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -	COMBUSTIBLES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 43,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 328,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
CLIENTES RELACIONADOS -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
OTROS -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
SOCIEDADES RELACIONADAS -	OTROS COSTOS DE VENTAS 9.797,05
OTRAS -	TOTAL COSTO DE VENTAS 70.968,95
GASTOS ANTICIPADOS 5.149,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ACTIVOS -	SUELDOS, SALARIOS 1.566,30
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.149,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 469,89
TOTAL DEL ACTIVO 30.001,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
ACTIVOS CONTINGENTES -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
LOCALES 1.313,89	COMISIONES EN VENTAS -
DEL EXTERIOR -	PROMOCION Y PUBLICIDAD 281,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COMBUSTIBLES 374,94
LOCALES 4.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
DEL EXTERIOR -	SUMINISTROS Y MATERIALES 815,68
INSTRUMENTOS DE CREDITO CON ACCIONES Y GARANTIAS	GASTOS DE GESTION 1.130,70
LOCALES -	GASTOS DE VIAJE -
DEL EXTERIOR -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 383,43
OBLIGACIONES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 10.792,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 594,02
CON EL IESS 1.043,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -
CON EMPLEADOS 89,23	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -	CUENTAS INCOBRABLES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.238,81	BAJA DE INVENTARIOS -
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
LOCALES -	LOCALES 647,93
DEL EXTERIOR -	AL EXTERIOR -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
LOCALES -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.668,67
DEL EXTERIOR -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.933,03
INSTRUMENTOS DE CREDITO CON ACCIONES Y GARANTIAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
DEL EXTERIOR -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
HIPOTECAS POR PAGAR -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
OBLIGACIONES EMITIDAS -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 84.901,98
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 906,48
OTRAS PROVISIONES -	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 906,48
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
ANTICIPIOS -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 135,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -
480 OTROS PASIVOS	IMPUESTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS -	EN EL PAIS -
OTROS PASIVOS -	EN EL EXTERIOR -
TOTAL OTROS PASIVOS -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
TOTAL DEL PASIVO 17.238,81	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 192,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.292,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -	(-) OTRAS DEDUCCIONES -
RESERVA DE CAPITAL 1.399,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 577,87
OTROS SUPERAVITS -	= PERDIDA 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 636,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 577,87
TOTAL DEL EJERCICIO 906,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.466,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	(-) ANTICIPO PAGADO -
TOTAL PATRIMONIO NETO 12.762,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 865,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.001,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

LIMPIACORP S.A.
 3001710105017
 FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Boris Callesanz** FIRMA CONTADOR **Walter Gomez**

NOMBRE: **Boris Callesanz** NOMBRE: **Walter Gomez**
 C.I. No. **0906789565** RUC No. **0901797209001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,58**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 -**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **8,58**
 TOTAL PAGADO **892 + 903 + 904 8,58**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. **-** Resol. No. **-**
 USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **801** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **2001** MES **02** DIA **09**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

