

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099124104300	02	EXPEDIENTE	67037	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA DANIEL LIMP. CAMILA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	CARACHI Y PRIMERO DE MAYO	10	NUMERO	701	11	TELEF.	394414	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOCIO JIJON DE HIDALGO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705998392										
18	PERSONAL OCUPADO	20	INVERSION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	376.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	300.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	311'451.898
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'117.605	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	581.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	312'433.729
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'735.211	(-) 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	25'494.513	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'951.061	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'417.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'033.747	Mano de obra indirecta	511	204'450.423
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	17.655	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	14'333.769	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	334.022	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'517.405	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'752.361	Inventario inicial de productos terminados	520	204'450.423
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	9'725.071	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	8'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'135.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'637.129
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'324.791	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	2'491.067	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	807.382
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'677.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'123.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'438.107
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'956.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	215.257
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'956.400	Otros gastos de administración y ventas	561	79'035.805
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'634.130	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'256.848
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	147.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'654.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'726.527
Reexpresión monetaria	306	638.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'202.126	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'475.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'726.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'113.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'768.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'752.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9'967.553
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'491.637
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'475.661

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	450.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	493.377
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---		
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---		
REEXP. MON.	751	---	EJER. IMP.	751	---							759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 99).												(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	769	---	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	239.316	
Nombre												800	Carolina de	772	10'747.431
Matr. No.												801	Delgado 5411	773	---
Efectivo												Cheque No.	000128	774	---
S/. 74.757												Banco	CONTINENTAL	775	74.757
												Nombre de Crédito (cantidad)	776	---	
												S/.	---	777	---