

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124104300	02	EXPEDIENTE	67037	03	RAZON SOCIAL	CAMILA CIA. ANON. MANTENIM. Y LIMPIEZA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CARCHI				10	NUMERO	701	11	TELEF.	394414	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE LIMPIEZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA ROCIO JIJON AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705998399									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'196.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'931.407	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'689.619	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	88.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	170'020.051	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'886.518	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'709.255	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	979.505	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'281.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'407.307	Mano de obra indirecta	511	94'646.400

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'405.789	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	20'864.579	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	907.874	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'362.493	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'656.319	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'342.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'290.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'117.733	Gastos de gestión	553	4'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'876.684	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	1'976.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'410.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'252.998	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'440.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'440.550
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216.083
Reservas	304	147.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'572.794	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reexpresión monetaria	306	58.799	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'705.991	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'224.467
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	918.351	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	306.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'403.321	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	918.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'656.319			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.563	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	244.894	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-591)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 734	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Carolina M. Delgado			Interés por mora		
Matr. No. 801 Delgado 541			Multas		
EFECTIVO			TOTAL PAGADO		
S/. 18.367			799 18.367		
CHEQUE			NOTAS DE CREDITO		
S/. -			-		