

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00042478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991241043001	02	EXPEDIENTE	67037	03	RAZON SOCIAL	CAMILA CIA. ANON. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SIG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	MARITHA 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.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	137.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'655.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'997.686	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	814.000	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	51.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	231'706.897
Acuerdos en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes y productos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	4'992.048	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'991.335	(-) 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	46'869.579	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	27'347.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'522.320	Mano de obra indirecta	511	--
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	3'337.352	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	21'934.751	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'325.544	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'945.469	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'460.124	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'747.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'570.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'820.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'516.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	24'000.000
Otros pasivos corrientes	206	512.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'346.903	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'214.584
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'585.749	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	177'562.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'585.049	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	221'597.232
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	147.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'572.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'058.565
Reexpresión monetaria	306	2'738.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'624.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'444.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'058.565
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'528.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'516.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'460.124	(-) 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 a 589))	590	1'173.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.293
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'173.173

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	513.75	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'173.173	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'173.173	(-) Impuestos retenidos	771	4'992.047
			SALDO A FAVOR	772	2'843.752
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	54.448
			TOTAL PAGADO	786	54.448

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--	740	--
REEXP. MON.	--	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. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
		(-) Anticipos pagados		770	--	
		(-) Impuestos retenidos		771	4'992.047	
		SALDO A FAVOR		772	2'843.752	
		IMPUESTO A PAGAR		773	--	
		Interés por mora		774	--	
		Multas		775	54.448	
TOTAL PAGADO		786	54.448			
Efectivo	64.448	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO	S/.	