

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00068741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124781500	02	EXPEDIENTE	67380	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE ARTE Y LIMPIEZA LIMPARTE S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	NOGUCHI Y GARCIA GOYENA										10	NUMERO	2306	11	TELEF.	445920	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9520	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE ZANABRIA OCHOA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900312539						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.100		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	250.100			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'262.156		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'232.945		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	13'129.211			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	-			TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				529	-		
170	13'379.311			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Ventas por pagar	201	380.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Documentos por pagar	202	-		Gastos de gestión	553	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
209	380.100			Intereses y comisiones	559	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		569	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Pérdida en venta de activos	571	-	
219	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Otros gastos no operacionales	573	-	
220	380.100			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				579	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'999.211		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reexpresión monetaria	306	-		584	-		
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
319	12'999.211			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
320	13'379.311			590	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		709	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMP.	730	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		EJER. IMP.	731	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		No. TRAM.	732	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		FECH. ING.	733	-	
IMPUESTO UNICO				IMP.	740	-	
709	-			EJER. IMP.	741	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				No. TRAM.	742	-	
729	-			FECH. ING.	743	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REEXP. MON.			
IMP.	730	-		EJER. IMP.	751	-	
EJER. IMP.	731	-		DECLARACION			
No. TRAM.	732	-		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)			
FECH. ING.	733	-		Firma del representante legal			
IMP.	740	-		Firma del contador			
EJER. IMP.	741	-		Nombre			
No. TRAM.	742	-		Matr. No.			
FECH. ING.	743	-		800 LAURA VILLAMAR			
REEXP. MON.				801 0.11647			
DECLARACION				TOTAL PAGADO			
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)				799			
Firma del representante legal				15.000			
Firma del contador				15.000			
Nombre				Efectivo			
Matr. No.				Cheque No.			
800 LAURA VILLAMAR				Banco			
801 0.11647				Notas de Crédito (cantidad)			
TOTAL PAGADO				S/. 15.000			
799				S/. -			
15.000				S/. -			