

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0024078		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
101 RUC 0991247815001	202 RAZON SOCIAL ARTE Y LIMPIEZA TOTAL, LIMPARTES SA			EXPEDIENTE 67330		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 1,159.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 6,693.59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 436.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 6,693.59		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 1,376.60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,595.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 396.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -		
VEHICULOS	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 84.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 312.68	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	379 1,908.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		729 1,376.60		
DEPRECIACION POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 3,523.79		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 31.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 31.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 84.02		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -		
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -		
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -		
TOTAL DEL PASIVO	429 31.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 32.93		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 5,017.34		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -		
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 1,676.25		
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,676.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801 1,676.25		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,876.25	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 32.93		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,908.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 1,709.18		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 205.10		
IMPUESTO PROPRIO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR EL IMPUESTO (Art. 14, Ley 1995)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 1,676.25		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -		
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		808 -		
DR. ENRIQUE ZANABRIA MA ELENA CORDOVA		EN EL EXTERIOR		809 -		
C.I. 0960812539		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -		
C.I. 0909652307		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811 205.10		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -		
PAGO PREVIO	801 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	802 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 1,471.17		
INTERESES POR MORA	803 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -		
MULTAS	804 1.00	(-) ANTICIPOS		816 -		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805 1.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -		
1.00		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
		No. -		-		
		US\$ -		US\$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
30 MAY 2001
HAY

1.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL