

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R.C. 0991252215001 RAZON SOCIAL: LIMPITASOL S.A. EXPEDIENTE 67779

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		QUEJIDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	

310 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CHEQUES POR PAGAR		RENTAS: SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
CALIFICACIONES, PREP. E IMPUESTOS		GASTOS DE VIAJE	
IMPONERIAS RECORRIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(1) PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS PROVISIONALES Y OTRAS DE INVENTARIOS	
(2) PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERSONAL POR PROMOCIONES DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DE INDEMNIDADES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		2.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA SUJECTA A IMPUESTO	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2'000.000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reserva al capitulo 780)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTRAS RESERVAS		EN EL PAIS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	(1) PARTICIPACION A TRIBUTACION	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'000.000	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		(1) 85% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 Sr. Armando Cedeño C. Ec. Junio Cedeño M.
 C.I. 09-10294081 C.I. 09-02313261

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO IMPUESTO		
TOTAL IMPUESTO PAGAR	817.801	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	817.801	
OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PAGADO	250.000	
	250.000	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION SOLARES