

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | 0029440 |
|--|------------------|--|---------------------------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 1997 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| RUC | 091252215001 | RAZON SOCIAL | LIMPIASOL S.A. |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| CASA BANCOS | 21000.000 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | | (4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EVENTOS NO GRABADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADETERIAS EN TRANSITO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21000.000 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 390 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| MAGANANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAGANANIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAGANANIA, EQUIPOS Y EOR | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| AFOROS EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA AGUA Y TELEFONO | |
| (3) AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 21000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 21000.000 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| RETRIBUCIONES, ISSS E IMPUESTOS | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ADICIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE VALOR | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALS | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| EXTERIORS | | CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS | |
| ORIGENACIONES EMITIDAS | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | PROVISIONES DE DEDUCCION EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 21000.000 | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| RESERVA MONETARIA | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Ejemplo: el campo 790) |
| OTROS RESERVAS | | EN EL PAIS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL EXTERIOR | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 21000.000 | (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Ejemplo: campo 800) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 21000.000 | (4) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (5) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | |
| ANTICUO PROVISORIO | 05 (814 - 816) | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56) | | | |
| Firma del Representante Legal St. Armando Cedeño C. Ec. Junio Cedeño M. C.I. 09-10294081 C.I. 09-02313261 | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Ejemplo: el campo 790) | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 821) INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) | | 15% RETENCION TRABAJADORES 250.000 250.000 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO No. 10.00 U.S. | | COMPENSACION DOLARES U.S. | |