

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00018718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991254633001		02	EXPEDIENTE	6186393	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.									
04	MUNICIPIO	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CMA. ALBORADA OCEAVA ETAPA N. 1126 VILLA 11				10	NUMERO	11	11	TELEF.	238939	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA DE EDIFICIOS - INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO BUSTAMANTE LEOPOLDO ENRIQUE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-01/67095	
PERSONAL EMPLEADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'935.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'564.668	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	195'568.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	195'568.744
Mercedarías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, tramitaciones y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'500.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'580.450	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'699.999)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'880.451	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	136.172	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136.172	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'516.963	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	33'995.709	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	50.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'138.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	13'020.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90.537
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'306.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	465.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'577.007
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	474.591
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'448.105
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'306.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195'234.355
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	334.389
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.687)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	334.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'210.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(50.008)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'516.953	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

4% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	234.231
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.058

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

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		749	
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 56)

SERMALIMSA

de Mantenimiento y Servicio de Limpieza

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS SALAME R
Matr. No.	801	

Efectivo	Cheque No.	127644
S/	S/ 74.021	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	71.058
Interés por mora	774	3.763
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	74.821

2ª Copia: Superior de la Producción S.A.
Taski Editora S.A. P.U.C. 1790/16147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

27 APR 1995
RECAUCATION OF IMPUGNED
27 APR 1995

85/04/2744- 0141 46-017-0
BANCO DE LA PRODUCCION