

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                                                |    |                                |             |              |                                                        |           |    |                 |    |       |        |           |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|----|-------|--------|-----------|
| 01                | RUC                            | 0991254633001                                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 67803       | RAZON SOCIAL | COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A. |           |    |                 |    |       |        |           |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06           | CANTON                                                 | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON     | 09 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09                | CALLE                          | CILA. ALBORADA ONCEAVA ETAPA MZ. 1128 VILLA 11 | 10 | NUMERO                         | 11          | 11           | TELEF.                                                 | 238-939   | 12 | FAX             |    |       |        |           |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LIMPIEZA DE EDIFICIOS - INMOBILIARIA           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50027       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                                     |           |    |                 |    |       |        |           |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HIDALGO BUSTAMANTE LEOPOLDO ENRIQUE            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090176709-5 |              |                                                        |           |    |                 |    |       |        |           |
| PERSONAL OCUPIADO | 20                             | DIRECCION                                      | 21 | ADMINISTRACION                 | 22          | PRODUCCION   | 23                                                     | OTROS     | 24 | ADJUTOR EXTERNO | 25 | OTROS |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 33'017.387   | 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 | 2'353.879    | 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 unico                                | 407 | 8'645.601   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0           | Otras rentas                                             | 408 | 297'896.397 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 306'541.998 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -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 | 35'371.266   | (-) 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 | 32'407.990   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0          |
| Vehículos                                                          | 153 | 7'943.000    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0           | Mano de obra directa                                     | 509 | -0          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (10'105.674) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 30'245.316   | 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 | 1'327.371    | 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 | -0           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (132.737)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'194.634    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 66'811.216   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'703.709    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'046.683    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 190'480.566 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 164.242      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 10.000      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0           | Gastos de gestión                                        | 553 | 12'360.000  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 4'327.041   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 35'949.634   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'911.200   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 7'558.412   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 14'600.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 87.254      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14'600.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 86'208.185  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 14'600.000   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 302'942.658 |
| 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 tesor.                 | 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 | 1'110.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 3'599.340   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6'220.540    | (+) 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 | 331.702      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'599.340    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 3'599.340   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 16'261.582   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 846.903     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 66'811.216   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | 7'348.761   |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0          |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0          |

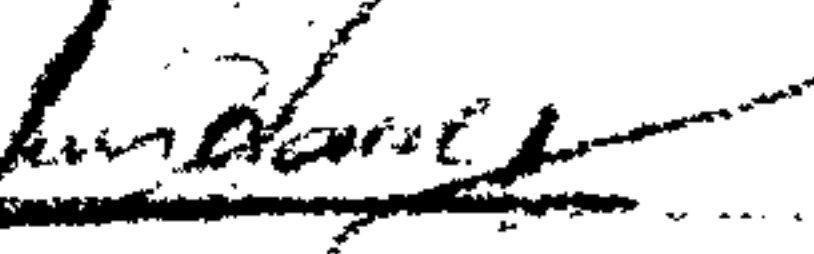
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 668.112 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 668.112 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                           |    |                |    |               |    |                |    |                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|-----------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                  | -0 | EJER. IMP. 731 | -0 | No. TRAM. 732 | -0 | FECH. ING. 733 | -0 | 739                         | -0  |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                  | -0 | EJER. IMP. 741 | -0 | No. TRAM. 742 | -0 | FECH. ING. 743 | -0 | 749                         | -0  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                               |    | EJER. IMP. 751 | -0 |               |    |                |    | 759                         | -0  |
| 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)                              |    |                |    |               |    |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
| <b>SERMALIMSA</b><br>Cía. de Mantenimiento y Servicio de Limpieza<br><br>Firma del representante legal |    |                |    |               |    |                |    | (-) Anticipo pagados        | 770 |
|                                                                                                                                                                                           |    |                |    |               |    |                |    | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
| <br>Firma del contador                                                                                 |    |                |    |               |    |                |    | SAL. 772                    |     |
|                                                                                                                                                                                           |    |                |    |               |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |
| Nombre 800 LUIS SALAME RU<br>Matr. No. 801 19998                                                                                                                                          |    |                |    |               |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR            | 774 |
|                                                                                                                                                                                           |    |                |    |               |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR            | 775 |
| Efectivo<br>S/. -                                                                                                                                                                         |    |                |    |               |    |                |    | TOTAL PAGADO                | 776 |
|                                                                                                                                                                                           |    |                |    |               |    |                |    | Banco                       | 777 |
| Cheque No. 1                                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    |                |    | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. -                                                                                                                                                                                     |    |                |    |               |    |                |    |                             |     |