

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 1997 No. B 00031368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254633001	02	EXPEDIENTE	07802	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CALLE ALBORADA CINCEAVA 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 CIUDADANA O PASAPORTE	090176709-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'040,043		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	6'087,373
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	460'737,697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	466'825,070	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'040,043		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'213,220		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	12'674,420		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	1'231,324		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	40'098,811		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'020,153		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	205,478		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	99,060		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	106,418		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'166,614		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	7'812,997		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'065,712		Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	335'522,251	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258,447		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	143,000		Agua, luz, teléfono, impuestos, etc.	554	6'361,098	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'300,156		Impuestos, contribuciones, etc.	555	1'777,143	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'215,178	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y balances inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	179,789	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	99'206,085	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'300,156		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460'261,544	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'434,000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'563,526	
Reexpresión monetaria	306	38'053,487		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'901,157		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'477,814		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'563,526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'866,458		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	984,529	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'166,614		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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.	750	----	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

Ej. de Mantenimiento y Servicio de Limpieza

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS SALAME RUGEL
Matr. No.	801	19996

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	101,183
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	101,183

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 101,183	S/.		S/.

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO 01