

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0091254633001

02

EXPEDIENTE

67862

03

RAZON SOCIAL

COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYACIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYACIL

09

CALLE

COLA ALBORADA ONCEAVA ETAPA MANZANA 1128

10

NUMERO

11

11

TELEF.

238939

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

LIMPIEZA DE EDIFICIOS - INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

50027

15

TIPO CONTRIBUYENTE

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

HTDALCO BUSTAMANTE LEOPOLDO ENRIQUE

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

090176709-5

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

15'291.352

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

20'320.712

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

35'612.064

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

93'607.039

Vehículos

153

12'674.420

Otros activos fijos

154

2'231.324

(-) Depreciación acumulada

155

40'098.811

TOTAL ACTIVO FIJO

159

68'413.972

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

104'026.036

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

45'170.868

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

929.041

Obligaciones: IESS e impuestos

204

507.994

Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

46'607.903

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

46'607.903

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

2'434.000

Reexpresión monetaria

306

38'053.487

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

6'901.157

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

5'029.489

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

57'418.133

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

104'026.036

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

LUIS SALAME RUELO

Matr. No.

801

19998

Saldo a favor

772

Impuesto a pagar

773

235.074

Interés por mora

774

31.646

Multas

775

14.104

TOTAL PAGADO

789

280.824

Notas de Crédito (cantidad)

790

Notas de Débito (cantidad)

791

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06-23

PRODUBANCO S.A.

Agencia Ca. 201 No. 1

RECUPERACION DE IMPUESTOS

Fecha: 11/12/1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11/12/1999

Exp. 1995