



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE GASTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
DATOS PARA EL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10013505

FORMULARIO 181
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991254633001 RAZON SOCIAL CIA. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS LIMPIERA EXPEDIENTE 67862

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1.672.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	146.71
OTRAS RENTAS	608	20.230.45
TOTAL INGRESOS	609	20.377.16

ACTIVO CORRIENTE	314	1.672.78
ACTIVO FIJO	315	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	5.577.07
VALORES	318	775.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	288.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	2.454.05
TOTAL ACTIVO FIJO	321	4.186.93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

350 ACTIVO NO CORRIENTE	351	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	352	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	354	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	355	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358	—
TOTAL DEL ACTIVO	359	5.859.71

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.92
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	48.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	859.58

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.828.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	586.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	472.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	82.57
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.836.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	176.46
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	20.182.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—
LOCALES	413	1.186.22
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	1.186.22
TOTAL DEL PASIVO	418	2.045.80

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	254.96
REEXPRESION MONETARIA	506	2.561.99
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	651.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	145.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.813.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.859.71

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	194.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	30.565.75
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30.540.27
(=) UTILIDAD	803	25.48
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	305.66
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	331.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	49.67

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	194.62
AMORTIZACION DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	—
AMORTIZACION DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	194.62
IMPUESTO A LA RENTA	816	48.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	145.96
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	820	48.66
TOTAL SALDO A FAVOR	821	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 17.03

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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Matri No. 6501

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
AL IMPUESTO A PAGAR	902	48.66
INTERESES POR MORA	903	3.48
MULTAS	904	7.50
TOTAL PAGADO	905	59.64

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	—	—	No. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 59.64	—	—	No. —	No. —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-97-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11/02/02 11/02/2000 11

BANCO

Agencia Carzota No. 1

RECAUDACION DE IMPUESTOS

FECHA: 23 MAY 2000

PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360130006935

\$59.44 PRODUCCION