		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULÁRIO QUE SE RECTIFICA	7
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Z.CO	
RUCO 991354683001 RAZON SOCIAL S	ERMALIMSA, Cia. de	Manten. V Serv. de Limpieza S.A.	EXPEDIENTE 7862
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	3 44 AC	600 INGRESOS	·.
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.771,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,266.449	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	*****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1145.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- Carrest	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	140100
INVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	67.086.98
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	\$100 P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.41.83.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TO SEDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAS, JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.038.84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VENDOS	1.79 H. 14		*****
CTIVOS FIJOS	666.70		
: (-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	3.271,29 7.228.39	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	7.228.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	, mile and
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	18.711.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- The second sec
CUENTAS POR PAGAR	5.211,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	National Control of the Control of t
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES ECCIALES POR PAGAR IONES: JESS E IMPUESTOS	6.56.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES	46.683.37
AZURTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
ASIVO CORRIENTE	5.867.91	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	589.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2275.33
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	38.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	5.867.91	PROVISIONES DEDUCIBLES	13.432.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	488.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.973.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	845,56		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	7.664.87	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.113.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.020.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.5
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.113.21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAE	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.8 44.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.113.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.711.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	488.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	57.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.601.93
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	540.29
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	<u> </u>
	many & A	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.113,21
		EN EL PAIS	1.540.3ch
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	540,29
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
CI. 0701767095 CI. 09	105131384	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,163,26
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.040.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901,	115.89	(-) ANTICIPOS	324.03
INTERESES POR MORA MULTAS	3.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	115.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	126,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	,
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO		DOLARES
	No.	No.	
us: /26,00	US\$		15.72001 11 72 31 3E
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		YOUNGER	The state of the s

A STATE OF THE STA

San San San San

PRODUBANCO
Agencia Garzota No. 1
MERITACION DE IMPUESTOS

1 13.0 PROBLEMED