FORMULA RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00004169

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 0991278427001 02 EXPEDIENTE 69434 03 RAZON SOCIAL LIMPIEZA TOTAL LIMPITOL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ALBORADA 6ta ETAPA - HERRADURA 10 NUMERO 6ta y 3 11 TELEF. ------- 12 FAX --------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA LIMPIEZA Y RECOLECCION RESIDUOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FREDDY BARRERA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907797864
18 GASTOS 19 VENTAS 20 DIRECCION ---- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION ---- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO ---- 25 AREA ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'600.000
Inversiones financieras temporales	102	---------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'366.666
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---------
Otras cuentas por cobrar	105	---------
Inventario de materia prima	106	---------
Inventario de productos en proceso	107	---------
Inventario de suministros y materiales	108	---------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---------
Mercaderías en tránsito	110	---------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---------
Gastos anticipados	112	---------
Otros activos corrientes	113	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'966.666
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'000.000
Vehículos	153	---------
Otros activos fijos	154	---------
(-) Depreciación acumulada	155	1'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'225.000
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	1'225.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'191.666
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'448.544
Documentos por pagar	202	---------
Provisiones sociales por pagar	203	---------
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---------
Otros pasivos corrientes	206	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'448.544
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	6'448.544
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---------
Reservas	304	---------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---------
Reexpresión monetaria	306	1'225.000
Otros superávits	307	---------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'518.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'743.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'191.666

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---------
Exportaciones	403	---------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	52'166.666
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---------
TOTAL INGRESOS	499	52'166.666
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---------
Compra de productos terminados	502	---------
Importaciones de productos terminados	503	---------
(-)Inventario final de productos terminados	504	---------
Inventario inicial de materia prima	505	---------
Compras de materia prima	506	---------
Importaciones de materia prima	507	---------
(-) Inventario final de materia prima	508	---------
Mano de obra directa	509	---------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---------
Mano de obra indirecta	511	---------
Suministros y materiales	512	---------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---------
Mantenimiento y reparaciones	515	---------
Energía, agua y teléfono	516	---------
Otros gastos de fabricación	517	---------
Inventario inicial de productos en proceso	518	---------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---------
Inventario inicial de productos terminados	520	---------
(-) Inventario final de productos terminados	521	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	33'124.999
Comisiones en ventas y publicidad	551	---------
Gastos de gestión	552	---------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	553	---------
Impuestos, contribuciones y otros	554	---------
Depreciación de bienes y amortizaciones	555	1'000.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	---------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---------
Intereses y comisiones	558	---------
Provisiones deducibles	559	---------
Otros gastos de administración y ventas	561	15'660.300
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	49'785.299
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---------
Pérdida por diferencia de cambio	572	---------
Otros gastos no operacionales	573	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'381.367
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'381.367
(-) Participación 15% de trabajadores	585	357.205
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'024.162
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.040
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'518.122

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141.916
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.483
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	40.483

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	------		
REEXPRESION			EJER. IMP.	751	------								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	506.040
	739	---------
	749	---------
	759	---------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---------
(-) Anticipos pagados	770	---------
(-) Impuestos retenidos	771	1'565.000
SALDO A FAVOR	772	1'058.960
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal
FREDDY BARRERA
CI 0907797864

Firma del contador
Nombre 800 A. BARRAGAN
Matr. No. 801 08766

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.000	S/. ----------	----------	S/. ----------

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO
96/07/19 15 00 A 0238 0911

Exp. 1996

aski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

19 JUL. 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL