

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

278427001	02	EXPEDIENTE	69434	03	RAZON SOCIAL	LIMPIEZA TOTAL "LIMPITOL S.A."						
GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUBANO	GUAYACUIL
ALBORADA STA. ETAPA		HERRADURA		10	NUMERO	6ta. y 3ra	11	TIPO				
R. ECONOMICA		LIMPIEZA Y RECOLECCION RESIDUOS		14	COB. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
R. DEL REPRESENTANTE LEGAL		FREDDY BARRERA		17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0907797864						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
bancos	101	1'505.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
variaciones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'940.000	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	312'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	312'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'445.000	(-) 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	12'220.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'222.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'998.000	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'335.000	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'335.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'778.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	6'083.753	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	206'899.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'083.753	Impuestos, contribuciones y otros	535	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	96'150.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'083.753	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	304'050.000	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia 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	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'950.000	
Reexpresión monetaria	306	3'108.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'518.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'068.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'950.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'694.247	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'192.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'778.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207.780	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'351.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'008.500)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	6'757.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'689.375

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'068.125	IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP/MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Freddy Barrera

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: A. BARRACAN

Metr. No.: 08766

IMPUESTO A PAGAR: 0

Multas: 2.000

TOTAL PAGADO: 2.000

