

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 1996 No. B 00015059

69.434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 991278427001 02. EXPEDIENTE: 9434 03. RAZON SOCIAL: LIMPIEZA TOTAL S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. LE: ALBORADA 6TA ETAPA-HERRADURA 10. NUMERO: 6ta y 3ra 11. TELEF.: 411450 12. FAX: _____

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 95201 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FREDDY BARRERA 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907797864

18. DIRECCION: _____ 19. ADMINISTRACION: _____ 20. PRODUCCION: _____ 21. OTROS: _____ 22. AUDITOR EXTERNO: _____ 23. R.N.A.E.: _____

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'967.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	_____	Rentas exentas y no gravad.	406	559'020.000
Inventario de productos en proceso	107	_____	Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de suministros y materiales	108	_____	Otras rentas	408	4'089.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	563'109.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'874.185	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Compra de productos terminados	502	_____
Impuestos anticipados	112	14'156.625	Importaciones de productos terminados	503	_____
Otros activos corrientes	113	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'874.185	Inventario inicial de materia prima	505	_____
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'840.000	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
Vehículos	153	_____	Mano de obra directa	509	_____
Otros activos fijos	154	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
(-) Depreciación acumulada	155	3'804.164	Mano de obra indirecta	511	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'035.836	Suministros y materiales	512	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'645.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Costos de organización y constitución	162	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____
Costos de investigación exploración y otros	163	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
Participaciones en asociaciones	164	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
(-) Amortización acumulada	166	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'645.000	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'555.021	(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____
Cuentas por pagar	201	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	472'637.000
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Gastos de gestión	553	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'106.897
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	_____	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Intereses y comisiones	559	2.000
Obligaciones emitidas	213	_____	Provisiones deducibles	560	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	68'850.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	543'596.562
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_____	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	_____
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reservas	304	6'586.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'512.938
Reserva por revalorización del patrimonio	305	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Reexpresión monetaria	306	6'455.836	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Otros superávits	307	7'073.439	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'512.938
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'439.499	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'926.940
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'555.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'555.021	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	16'585.998
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'146.499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'439.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 375.550

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'317.199

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 _____

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 11'928.801

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 _____ EJER. IMP. 731 _____ No. TRAM. 732 _____ FECH. ING. 733 _____

IMP. 770 _____ EJER. IMP. 741 _____ No. TRAM. 742 _____ FECH. ING. 743 _____

REEXP. MON. _____ EJER. IMP. 751 _____

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800 A. BARRAGAN Matr. No.: 801 08766

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 _____

(-) Anticipos pagados 770 _____

(-) Impuestos retenidos 771 15'246.000

SALDO A FAVOR GUAYAQUIL 772 11'099.501

IMPUESTO A PAGAR 773 _____

Interés por mora 774 _____

Multas 775 _____

TOTAL PAGADO 799 _____

Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____

S/. _____ S/. _____ S/. _____