

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099130263800	02 EXPEDIENTE 71164	03 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE LIMPIEZA "CORLINTSA" S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
09 CALLE CARCHI	10 NUMERO 701	11 TELEF. 294912 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE LIMPIEZA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95201	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTHA ROCIO JIJON AVILES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1705998399	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	47.120	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	450'348.812
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'167.944		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55.393		(-) 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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	635.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	450'348.812	

B) ACTIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	24'985.070		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119	48'144.741		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
-----	------------	--	-------------------------------------	-----	---

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'973.988	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	5'104.025	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	-

TOTAL ACTIVO FIJO

159	28'869.963		MANO DE OBRA INDIRECTA	511	139'982.000
-----	------------	--	------------------------	-----	-------------

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.773	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	51'288.752
Gastos de organización y constitución	162	2'390.688	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	516	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169	1'974.104		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-
-----	-----------	--	--------------------------------------------	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170	78'988.808		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
-----	------------	--	----------------------------------------------	-----	---

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'044.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	191'270.752
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'999.895	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	11'740.417
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'720.382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE GESTIÓN	553	36'000.000

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos corrientes	206	5'892.074	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	-
--------------------------	-----	-----------	-----------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209	15'656.998		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	-
-----	------------	--	-------------------------------------------	-----	---

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'777.289	INTERESES Y COMISIONES	559	2'879.254
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	177'350.156
Otros pasivos a largo plazo	214	9'036.819	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	562	231'986.444

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219	28'814.108		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'986.444
-----	------------	--	---------------------------------	-----	-------------

G) PASIVO Y PATRIMONIO NETO

220	44'471.106				
-----	------------	--	--	--	--

H) PATRIMONIO NETO

301	6'308.000		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	-
-----	-----------	--	-----------------------------	-----	---

I) ACTIVOS NO CORRIENTES

302	-