

**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 "CORLinsa" S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.120		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 gravad.	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	
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	24'985.070		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'144.741		(-) 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	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	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	51'288.752	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.773		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'390.688		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	442.357		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'974.104		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'988.808		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
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	206	5'892.074		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'538.344	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'656.998		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'478.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'777.289		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2'879.254	
Otros pasivos a largo plazo	214	9'036.819		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'814.108		Otros gastos de administración y ventas	561	177'350.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'471.106		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'986.444	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'308.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias 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	5'874.800		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'091.616	
Reexpresión monetaria	306	1'400.376		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'159.111	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'258.304		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'676.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'517.702		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'988.808		(-) 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	23'568.295	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'892.074	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'676.221	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	789.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'713.660
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							5'892.074

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
					(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
Nombre 800 Carolina M. de					Multas				
Matr. No. 801 Delgado 5411					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 176.762					S/.				
Cheque No.					Banco				
S/.					S/.				