



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0026089

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991302638001

202 RAZON SOCIAL CORPORACION DE LIMPIEZA CORLINS EXPEDIENTE 71164

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	600	62,874.81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,842.21	EXPORTACIONES	602	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	62,874.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,842.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,353.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,176.02
DEPRECIACION ACUMULADA	355	823.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,529.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,371.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2,194.53	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18,176.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	595.03
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	6,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	695.34	GASTOS DE VIAJE	754	8,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,936.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	985.00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2,936.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	28,120.40

500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	61,876.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,529.55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESSION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	998.36
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(292.22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	998.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	998.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9,435.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	14.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,371.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	983.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	147.56
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	5.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	998.36

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Rocio Jijón			Ing. Carolina Mateo		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 1705998399			C.I. 0901994459		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.61	No.	927	--
INTERESES POR MORA	903	0.85	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	904	1.60	U.S.	928	U.S.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13.06	U.S. 13.06		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			25/SEP/2001		

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 385329 - 5  
Valor : \$ 13.06\*\* CAJA:0171 REF:6628810