FORMULARIO RT-1

...ONES EN LA ULTIMA PARTE

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 0[illegible]694

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]1438160001	02	EXPEDIENTE	74385	03	RAZON SOCIAL:	LIMPIEZA GENERAL S.A. "LIMPIGEN"					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CHIMBORAZO					10 NUMERO	2108	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 BARAHONA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907797864		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'600.182
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	2'690.440
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'290.622
ACTIVO FIJO		
Terrenes, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'264.050
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	1'238.708
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'025.342
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'310.000
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'310.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'625.964
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	680.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'009.605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'689.605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'689.605
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000
Reservas	304	1'418.544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'179.000
Reexpresión monetaria	306	1'310.000
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'028.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'936.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'625.964

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'377.222
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	180.000
TOTAL INGRESOS	499	97'557.222
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'301.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'107.708
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	26'691.550
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'100.258
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'456.964
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'456.964
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'418.544
(-) 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	8'038.420
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'009.605
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'028.815

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	226.259
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'607.684
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	2'464.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'009.605
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	771	2'690.440
(-) Impuestos retenidos	772	680.835
SALDO A FAVOR	773	
IMPUESTO A PAGAR	774	
INTERES MORA	775	
MULTA	776	
TOTAL PAGADO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	08 ABR. 1997
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
IMP. EXP. MON.			EJER. IMP.	751							

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: [illegible] A. BARAHONA
Matr. No. 801 08766

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO 30-001-013701 6	

Valor : S/. [illegible] Y FECHA DE RECEPCION
08/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2150216

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Exp. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06