

74.385.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 7733813009 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIMPIESEN S.A. EXPEDIENTE 74385

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 232,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 314 1180,00

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -

330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - GASTOS POR ANTICIPADO 332 -

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS 343 -

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 28.490,00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -

360 TOTAL ACTIVO FIJO 360 28.490,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 -

390 TOTAL DEL ACTIVO 390 29.900,00 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 394 - INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR 411 -

415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 - DEL EXTERIOR 417 -

420 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 -

430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

440 TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 73.644,30 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

445 OBLIGACIONES EMITIDAS 445 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 447 -

450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 446 - DEL EXTERIOR 447 -

455 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 447 -

460 PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 460 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 -

490 TOTAL DEL PASIVO 490 73.644,30 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -

505 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVA LEGAL 507 -

510 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - RESERVA DE CAPITAL 509 -

515 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

520 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.362,00

525 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 - TOT. PATRIMONIO NETO 520 675,76

530 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 530 129.902,00

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 100.836,00

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -

603 EXPORTACIONES NETAS -

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

605 OTRAS RENTAS EXENTAS -

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

607 OTRAS RENTAS -

608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

609 TOTAL INGRESOS 609 100.836,00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 15079,00

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21134,00

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30200,00

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

719 SUELDOS Y SALARIOS -

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -

726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

728 SUMINISTROS Y MATERIALES -

729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -

730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

732 SUELDOS Y SALARIOS -

733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

747 BAJA DE INVENTARIOS -

748 OTROS COSTOS -

749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 56.674,16

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 750 1500,00

751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

760 COMISIONES EN VENTAS -

761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

764 SUMINISTROS Y MATERIALES -

765 GASTOS DE GESTIÓN -

766 GASTOS DE VIAJE -

767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

776 AL EXTERIOR -

777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6772,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 73.450,00

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5335,00

786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 5335,00

801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -

802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -

804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -

805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

806 EN EL EXTERIOR 807 -

807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEN. POR INGRESOS EXENTOS -

808 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

809 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

810 (+) OTRAS DEDUCCIONES -

811 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 4.557,76

812 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

813 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 1107,00

816 (-) ANTICIPO PAGADO -

817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -

821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 131,76

822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 65,87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 131,76

902 INTERÉS POR MORA -

903 MULTAS -

904 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 902 + 903 + 904 131,76

DECLARACIÓN DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 2005