

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991359389001	74918-00	LIMPROF S.A.
GUAYAS	09 06	GUAYAQUIL
CDLA. SOPEÑA MZ. 20 V. 10	10	10
LIMPIEZA PROFESIONAL	14	95021
JULIO BELTRAN MURILLO	17	0907585038
2	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-				
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-				
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				549	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)					580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
704	-		705	-		706	-		707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	734
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	744
IMP. EXP. 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				
						(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador						SALDO A FAVOR				
Nombre: Antonio Galarza						IMPUESTO A PAGAR				
Matr. No. 801 0.17303						Interés por mora				
Efectivo						Multas				
Cheque No.						TOTAL PAGADO				
5.000						5.000				
S/.						S/.				