

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		10016506	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		74918	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991359389001		RAZON SOCIAL LIMPROF S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		493'319.533
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11'378.077
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		50'266.889	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20'122.500			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		10'153.500	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		504'697.610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		376'435.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80'542.889	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10'153.500
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		80'542.889	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		45'910.094	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2'075.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		366'282.340
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18'500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES		7'324.328	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		5'320.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55'309.422	GASTOS DE GESTION		-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		17'583.200
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'350.000
EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO		55'309.422	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83'354.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		126'107.200
RESERVAS		368.747	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		6'733.372	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		6'733.372	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		6'397.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12'308.070
TOTAL PATRIMONIO NETO		25'233.467	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80'542.889	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		688'462.902
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		665'208.987
ANTICIPO PROXIMO AÑO		395.169	(-) UTILIDAD		23'253.915
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		8'619.678
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		31'873.593
Matri No. 0.28165			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4'781.039
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		12'308.070
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'129.055	EN EL PAIS		-
INTERESES POR MORA		63.634	EN EL EXTERIOR		-
MULTAS		135.487	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'328.176	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		4'781.039
EFFECTIVO SURES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
CHEQUE SURES		1'328.176	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
DEBITO BANCARIO SURES		-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7'527.031
NOTA DE CREDITO SURES		-	IMPUESTO A LA RENTA		1'129.055
COMPENSACION SURES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		6'397.976
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		-
CHEQUE DOLARES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEBITO BANCARIO DOLARES		-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'129.055
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES		-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		

10016319

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991359389001	RAZON SOCIAL	LIMPROF S.A.	EXPEDIENTE	74918
-----	---------------	--------------	--------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	19,732.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	455.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,010.67	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	804.90		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	406.14	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	20,187.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,057.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,221.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	406.14
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,221.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,836.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	14,651.29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	292.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	212.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,212.39	GASTOS DE GESTION	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	703.32
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54.00
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,212.39	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,989.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	344.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,044.27
RESERVAS	14.74	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	269.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	269.33	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	255.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	492.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,009.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,221.71	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27,538.51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	26,608.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	15.80	(-) UTILIDAD	930.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	344.78
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,274.94
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	191.24
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	492.34
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	191.24
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	301.08
		IMPUESTO A LA RENTA	45.16
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	255.92
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	45.16
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45.16		
INTERESES POR MORA	2.52		
MULTAS	5.40		
TOTAL PAGADO	53.08		
EFFECTIVO SUCRES	-	CHEQUE SUCRES	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-		-
EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-		-
TOTAL PAGADO	53.08		

