



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064818

EJERCICIO FISCAL

98

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |    |                                |            |    |                    |                              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991381104001                     | 02 | EXPEDIENTE                     | 76563      | 03 | RAZON SOCIAL       | LIMPINT S.A.                 |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                    |
| 07 | COD. CANTON                    | 816                               | 08 | CURAD                          | GUAYAQUIL  | 09 | DIRECCION          | CUENCA Y LORENZO DE GARALCOA |
| 10 | NUMERO                         | 902                               | 11 | TELEF.                         |            | 12 | FAX                |                              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5201       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 888                          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GEOVANNY RIGAIL ESPINOZA GONZALES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909051435 | 18 | PERSONAL           | 20                           |
| 19 | DIRECCION                      | 2                                 | 21 | ADMINISTRACION                 | 2          | 22 | PRODUCCION         | 10                           |
| 23 | OTROS                          | 2                                 | 24 | AUDITOR EXTERNO                |            | 25 | R.N.A.E.           |                              |

|                                                                    |     |            |                                                          |                             |            |         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |         |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.151.535  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 16.379.615 |         |             |
| 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 | 2.100.000  | 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        | 142.362 |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |                             |            | 499     | 16.521.977  |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |         |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |         |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |         |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |         |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 6.251.535  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |         |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima combustible                     | 506                         | 900.500    |         |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.060.000  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |         |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |         |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 69.206.500 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 66.511.764 |         |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -          |         |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 72.266.500 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |         |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 18.113.632 |         |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | -          | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513                         | -          |         |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |         |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 2.486.000  |         |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |         |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |         |             |
| Amortización acumulada                                             | 186 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |         |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 78.518.035 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |         |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |         |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.000.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |            | 529     | 188.011.896 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |         |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 2.150.000  |         |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |         |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 7.420.000  |         |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1.218.212  |         |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4.000.000  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -          |         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |         |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |         |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |         |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 393.514    |         |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |         |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 16.825.357 |         |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |            | 569     | 28.007.083  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |         |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 74.015.037 | 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 (499-529-569)             | 580                         | 502.998    |         |             |
| 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 | 502.998    | (-) 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                         | 502.998    |         |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 74.518.035 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 75.450     |         |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 78.518.035 | (-) 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 (584-586+589)                          | 590                         | 427.548    |         |             |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 106.887    |         |             |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -          |         |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                            |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)            | 590 | 427.548 |
|                                                    |     |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 106.887 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 708 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|------------------------------------|--|-----|---------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                     |  | 739 | 106.887 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                     |  | 749 | -       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |               |                                    |  | 759 | -       |
| 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              |  |     |         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |               | (-) Impuestos retenidos            |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | SALDO A FAVOR                      |  |     |         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |               | IMPUESTO A PAGAR                   |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | Interés por mora                   |  |     |         |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |                |               | Multas                             |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |                |               | TOTAL PAGADO                       |  |     |         |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |                |               |                                    |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |                |               |                                    |  |     |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |               | Banco                              |  |     |         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |                |               |                                    |  |     |         |
| S/. 224.462                                                                                                                                                  |  |                |               | S/. 224.462                        |  |     |         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110020005275

2000 02 09 11:22:44

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 2000