

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034971

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134303200	02	EXPEDIENTE	76608	03	RAZON SOCIAL	MALDONADO DE LIMPIEZA "SERVIMALDONADO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE Y VILLAVICENCIO				10	NUMERO	1018	11	TELEF.	320189	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR GONZALO MALDONADO MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911109981											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENLAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(25'030.739)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'167.488
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'297.204	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	83'167.488
Mercaderías 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	17'016.465	(-) 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	41'457.123	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'098.263	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20'100.000
(-) Depreciación acumulada	155	7'488.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4'237.650
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'066.699	Mano de obra indirecta ALIM. TRANSP.	511	1'411.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'002.800
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	31'217.316
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'520.004
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	1'119.307
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'883.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'272.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'558.940
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión ARRIENDO OFIC.	553	6'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'358.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'372.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones MANT. VARIOS	559	1'113.074
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'358.036	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	9'485.074
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'600.550
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	6'600.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	522.924
Reexpresión monetaria	306	11'525.128	(+) 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	333.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	522.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'525.128	(-) Participación 15% de trabajadores	585	78.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'883.164	(-) 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+589)	590	444.485
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.121
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	333.364

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.897
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		761	-
Efectivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos		762	84.406
				SALDO A FAVOR		763	-
Si. 26.715		-		IMPUESTO A PAGAR		764	26.715
				Interés por mora		765	-
-		-		Multas		766	-
				TOTAL PAGADO		767	26.715
-		-		Notas de Crédito (cantidad)		768	-
				-		769	-

Copia: Superintendencia de Compañias

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Baski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

30-001-022591-1

Valor : S/.26.715**

07/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4263411