

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09913430320012 EXPEDIENTE: 766080396 RAZON SOCIAL: MALDONADO DE LIMPIEZA "SERVIMALDONADO SA"
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CAMILO DESTRUGE Y VILLAVICENCIO 10 NUMERO: 1018 11 TELEFONO: 320189 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LIMPIEZA EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 9520115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OMAR GONZALO MALDONADO MENDOZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911109981
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 2 23 OTRO: 5 24 APORTES EXTERNOS: - 25 R.U.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 (21'449.982)	Ventas gravadas con I.V.A.	401 115'716.568
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 43'058.021	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1'368.000	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	499 115'716.568
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS OPERACION	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Gastos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 22'976.039	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima ALIMENTAC.	506 374.151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 72'396.369	Importaciones de materia prima UNIFORME	507 1'127.922
Vehículos	153 16'800.000	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 22'044.051
(-) Depreciación acumulada	155 16'701.599	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 1'917.883
TOTAL ACTIVO FIJO	159 72'494.770	Mano de obra indirecta ATENC.MEDIC.	511 45.268
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 15'493.139
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 49'017.580
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 1'392.926
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono MOVIL.TRANS.	516 3'061.560
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación OPERACION	517 82.440
(-) Amortización acumulada	166 300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1'700.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 97'170.809	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 926.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 94'556.920
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 10'035.884
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión ARRIENDO OFIC.	553 6'300.000
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554 2'509.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 926.735	Impuestos, contribuciones y otros	555 560.730
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 875.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 69'688.273	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 39.719
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 69'688.273	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 70'615.008	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 20'322.263
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 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 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580 837.385
Reexpresión monetaria	306 20'688.604	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 333.364	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 533.833	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 837.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 26'555.801	(-) Participación 15% de trabajadores	585 125.608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 97'170.809	(-) 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 -
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 142.355
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 533.833

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: E. VERA Matr. No.: 18.932		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 142.744
		SALDO A FAVOR	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	773 35.200
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	799 35.200
		Activo	800 -
		Activo	801 -
		Activo	802 -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-347311-1
 Valor : S/.35.200** 30/ABR/1999 CAJA:0251 REF:6146510