

78.072

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00015650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                              |             |                |                   |                                    |            |  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------|--|
| 01 | RUC                            | 099199260001                      | 02        | EXERCICIO                    | 78072       | 03             | RAZON SOCIAL      | LIMPIEZAS LA GARZOTA S.A.          |            |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA               | 09          | 06             | CANTON            | GUAYAQUIL                          |            |  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                               | 08        | CUIDAD                       | GUAYAQUIL   | 09             | DIRECCION         | C.C. GARZOCENTRO 2000 LOCAL 1106-A |            |  |
| 10 | NUMERO                         | 244087                            | 11        | TEL.                         | 244087      | 12             | FAX               |                                    |            |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ESTABLECIMIENTO DE LIMPIEZA       | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 5201        | 15             | TIPO CONTABILIDAD | 388                                |            |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JESUS CATALINA ASTUDILLO BARRAGAN | 17        | COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 10389768973 | 18             | FECHA DE EMISION  |                                    |            |  |
| 19 | PERSONAL                       | 20                                | DIRECCION | 1                            | 21          | ADMINISTRACION | 1                 | 22                                 | PRODUCCION |  |
| 23 | OTROS                          |                                   | 24        | AUDITOR EXTERNO              |             | 25             | SEAL              |                                    |            |  |

| 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 | -          |  | 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 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |     |
| Combustibles, 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 | 1,250,000  |  | (-) 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 la Cia.    | 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 incendios, robo, equip., y edif.              | 513                         | -          |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 8,560,158  |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Mantenimiento y reparación                               | 515                         | -          |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |     |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -3,281,394 |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5,278,764  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6,528,764  |  | 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 | 551                         | -          |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 81,904     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 81,904     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 60,712     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1,180,711  |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4,633,572  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 21,192     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4,633,572  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -          |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4,715,476  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 1,262,615  |     |
| 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 | -3,750,000 |  | 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 | 905,104    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -1,262,615 |     |
| 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 | -341,816   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -1,262,615 |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1,813,288  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -          |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6,528,764  |  | (-) 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 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                                          |      |                |      |                                    |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------------------|------|-----|------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |      |                |      | RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |      |                |      | IMPUESTO UNICO                     |      |     |      |
| 704                                                                                                                                                          | ---- | 705            | ---- | 706                                                      | ---- | 707            | ---- | 708                                | ---- | 709 | ---- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |      |                |      |                                                          |      |                |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |      |     |      |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732                                            | ---- | FECH. ING. 733 | ---- | 739                                | ---- | 740 | ---- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742                                            | ---- | FECH. ING. 743 | ---- | 749                                | ---- | 750 | ---- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 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           | 760  | -   |      |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                                          |      |                |      | (-) Anticipos pagados              | 770  | -   |      |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                                          |      |                |      | (-) Impuestos retenidos            | 771  | -   |      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |      |                |      |                                                          |      |                |      | SALDO A FAVOR                      | 772  | -   |      |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                                          |      |                |      | IMPUESTO A PAGAR                   | 773  | -   |      |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                                          |      |                |      | Interés por mora                   | 774  | -   |      |
| Nombre                                                                                                                                                       |      |                |      |                                                          |      |                |      | Multas                             | 775  | -   |      |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |      |                |      |                                                          |      |                |      | TOTAL PAGADO                       | 780  | -   |      |
| Efectivo                                                                                                                                                     |      |                |      |                                                          |      |                |      | Banco                              |      |     |      |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |      |                |      |                                                          |      |                |      | Notas de crédito                   |      |     |      |
| Si.                                                                                                                                                          |      |                |      |                                                          |      |                |      | Si.                                |      |     |      |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 AGO. 1999