

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0050200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991392602001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIMPIEZAS LA GARZOTA S.A.

203 EXPEDIENTE 78072

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 29.846,23
CAJA, BANCOS 311 384,53+	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.911,62+	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 534,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 41,95	OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 365,29	TOTAL INGRESOS 30.381,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 298,47	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.999,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIOS 6.338,78
TERRENOS 341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.754,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.702,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN -
VEHÍCULOS 349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 5.644,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIA PRIMA, Y EDIF. (primas y cesiones) -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	SUELDO Y SALARIO 5.273,49
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.713,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 342,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 285,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 57,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL CORTO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS 5.273,49
CLIENTES RELACIONADOS 382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 21.713,26
OTROS 383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	SUELDO, SALARIOS 751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.139,17
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.681,39
OTRAS 388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
OTROS ACTIVOS 393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 5.056,93	COMISIONES EN VENTAS -
ACTIVOS CONTINGENTES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
400 PASIVO	COMBUSTIBLES -
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 150,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	SUMINISTROS Y MATERIALES -
LOCALES 397 506,43	GASTOS DE GESTIÓN 582,73
DEL EXTERIOR 398 -	GASTOS DE VIAJE -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 937,60
LOCALES 400 1.071,46	NOTARÍAS Y EXPEDICIONES DE LA PROPIEDAD INMATERIAL -
DEL EXTERIOR 401 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 328,00
PROVISIONES DE CAPITAL	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
LOCALES 403 484,74	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
DEL EXTERIOR 404 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 17,12
CON LA ADM. TRIBUTARIA 405 131,54	CUENTAS INCOBRABLES 771 -
CON EL IESS 406 170,00	BAJA DE INVENTARIOS -
CON EMPLEADOS 407 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 370,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 916,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 409 810,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.123,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 3.183,63	780 GASTOS NO OPERACIONALES -
440 PASIVO LARGO PLAZO	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 350,00
LOCALES 411 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 350,00
DEL EXTERIOR 412 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 29.186,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 1.194,82
LOCALES 414 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -
DEL EXTERIOR 415 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787 1.194,82
PROGRAMA DE INVESTIGACIONES, ADQUISICIÓN Y CASA MADRE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES 416 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.194,82
DEL EXTERIOR 417 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
HIPOTECAS POR PAGAR	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
OBIGACIONES EMITIDAS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
OTRAS PROVISIONES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409 3.183,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 808 7.123,01
470 PASIVO DIFERIDO	781 GASTOS NO OPERACIONALES -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 350,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 350,00
480 OTROS PASIVOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785 29.186,27
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 786 1.194,82
OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787 1.194,82
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -
PASIVOS CONTINGENTES 498 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 789 -
500 PATRIMONIO NETO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00	PAGO PREVIO 801 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -	INTERÉS POR MORA 803 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 51,20	MULTAS 804 -
RESERVA DE CAPITAL 509 168,96	TOTAL PAGADO 805 -
OTROS SUPERÁVITS 511 -	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 460,46	DETALLE DE COMPENSACIONES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 23,14	N/C No. 810 Resid. No. 811
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.015,82	812 USD 813 USD 814 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -	815 USD 816 USD 817 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.873,30	818 USD 819 USD 820 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 500 5.056,93	821 USD 822 USD 823 USD
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)	DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 897 -
	DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO 801 -
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 -
	INTERÉS POR MORA 803 -
	MULTAS 804 -
	TOTAL PAGADO 805 -
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD
	821 USD 822 USD 823 USD
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
	DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No. 810 Resid. No. 811
	812 USD 813 USD 814 USD
	815 USD 816 USD 817 USD
	818 USD 819 USD 820 USD