

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0170005	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00079		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 RAZÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
RUC: 179139744001		CLEAN AND SHINE CIA. LTDA.		89550	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS 301 532,68					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303					
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN 308					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 309					
IMPUESTOS, IMPERENTENDIDOS Y ACCIONES 310					
IMPUESTOS ANTERIORES 311					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 312 10,89					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313 516,44					
399 ACTIVO FIJO 399 4.060,01					
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 391					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 392 4.908,60					
VEHICULOS 393					
ACTIVOS FIJOS 394					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 395					
TOTAL ACTIVO FIJO 396 306,79					
TOTAL ACTIVO 397 4.601,61					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 401					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 402					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 403					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 404					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 406					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 407 32,27					
TOTAL DEL ACTIVO 408 354,93					
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR 401 4.202,88					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403					
DELEGACIONES, CESIONES Y ANTICIPOS 404					
APORTACIONES ECONÓMICAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 4.302,10					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411					
DELEGACIONES, CESIONES Y ANTICIPOS 412					
APORTACIONES ECONÓMICAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES 413					
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 414					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 1.440,00					
TOTAL DEL PASIVO 416 5.742,10					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 400,00					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 200,00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503					
RESERVAS 504					
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 505					
RESERVA ADMINISTRATIVA 506					
OTRAS RESERVAS 507					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 74,65					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 274,65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 6.016,75					
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPA PROXIMO AÑO 512 3,89					
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 88, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GRACE OCHOA LARREA					
FIRMA CONTADOR: WILSON VILLALBA					
CI: 010212028-4 CI: 170364746-9					
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO FIJADO 501					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 4,67					
INTERESES POR MOROSIDAD 503 0,06					
MULTAS 504 0,44					
TOTAL PAGADO 505 5,17					
OTRAS FORMAS DE PAGO 506					
NOTA DE DÉBITO DOLARES 507					
COMPENSACIÓN DOLARES 508					
TOTAL 509 4,87					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS ORDINARIAS CONTINUAS 601 1.450,00					
VENTAS ORDINARIAS CONTINUAS 602					
EXPORTACIONES 603					
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604					
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605					
INGRESOS NO ORDINARIOS 606					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607					
OTRAS RENTAS 608 7,36					
TOTAL INGRESOS 609 1.457,36					
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701					
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702					
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705					
COMPRA DE MATERIA PRIMA 706					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708					
MANO DE OBRA DIRECTA 709					
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710					
MANO DE OBRA INDIRECTA 711					
SUMINISTROS Y MATERIALES 712					
SEGÚN DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713					
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES 714					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715					
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO 716					
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721					
TOTAL COSTO DE VENTAS 722					
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 739,06					
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724					
GASTOS DE SERVICIO 725					
GASTOS DE VIAJE 726					
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728					
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 339,06					
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730					
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731					
LOCALS 732					
AL EXTERIOR 733					
PROVISIONES SOCIALES 734					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 735					
20% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 736 288,72					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 737 8,10					
770 GASTOS NO OPERACIONALES 770					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 74,65					
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 509) 801 74,65					
(1) 20% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 802 8,10					
(2) AMORTIZACIÓN FUTURAS AÑOS ANTERIORES 803					
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 804 82,75					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 12,41					
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 509) 806 74,65					
(1) GASTOS INDETERMINADOS EN EL EXTERIOR 807					
(2) PARTICIPACIÓN DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES 808					
(3) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809 12,41					
(4) 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810					
(5) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811					
UTILIDAD GRAVABLE 812 62,24					
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,36 (812) 813 15,36					
(1) IMPUESTOS 814					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 10,89					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 4,67					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820					
NOTA DE DÉBITO DOLARES 821					
COMPENSACIÓN DOLARES 822					
TOTAL 823 4,87					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

12 JUN 2001
Carmen Lasso