

ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
INTERVENIENDO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00039242

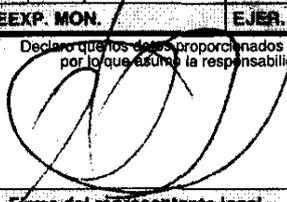
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990347328001	02	EXIBIENTE	9285	03	RAZON SOCIAL:	LIMPIEZA SAN EDUARDO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LIMPIEZA DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. GUSTAVO NUÑEZ MARQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'318.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	298'827.105	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'672.096	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	192.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	299'019.956	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'808.540	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	13'313.380	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'112.678	(-) 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 fábr.	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	94.487	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.487	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'207.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'139.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'696.878	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	860.343	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'921.770)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	24'672.890	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'587.953	Impuestos, contribuciones y otros	555	465.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	558.437	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'884.340	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	277'697.214	
Reservas	304	698.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	277'697.214	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'937.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'438.402	
Reexpresión monetaria	306	(27'862.534)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'453.945	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'391.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'438.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	79'619.212	(-) Participación 15% de Trabajadores		2'915.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	159'207.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	465.351	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'304.528	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'130.660	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 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	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	8'964.815
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4'834.155
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre				800	EFRAIN POTES	
Matr. No.				801	5098	
Interés por mora				774	-	
Multas				775	-	
TOTAL PAGADO				776	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.		-		PACIFICO	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1005

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y GANANCIAS
ANEXO A LA DECLARACION DE RENTAS Y GANANCIAS
DEL EJERCICIO DE RENTAS Y GANANCIAS