FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 000474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0990347528001	02 EXPEDIENTE 9285	03 RAZON SOCIAL	LIMPIEZA SAN EDUARDO S.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 ZONA PROVINCIAL 09	CANTON GUAYAQUIL	07 ZONA 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 SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95999	15 TIPO CONTRIBUYENTE 399			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCO MORALES GARCES				17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900890591			
PERSONAL EQUIVALENTE 20	DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

ESTADO DE SITUACION					
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	4'110.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.008'047.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'802.608	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'151.525	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	123.950
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	1.008'171.089
B) Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	59'796.391	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	700.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	159'561.107	(-) 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	971'424.207
(-) 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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'561.107	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	66'050.002	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	971'424.207
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	47'183.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'439.381	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12'583.686	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'257.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.316
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	1'278.440
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153'257.056	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	36'485.756
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	698.217	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'490.654	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	261.126
Reexpresión monetaria	306	(1'490.654)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	439.366	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o pérdida del ejercio después del impuesto a la renta	309	166.468	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	261.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'304.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'561.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 86% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	646.070	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.391	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	221.957
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	55.489
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	166.468

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 55.489
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -		739 -
REEXP. MONE.	-	EJER. IMP.	751 -						749 -
									759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)		g) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 30'250.398
		SALDO A FAVOR	772 30'194.909
		IMPUESTO A PAGAR	773 -
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774 -
	Nombre 800 EFRAIN FOTES	Multas	775 -
	Matr. No. 801 5098	TOTAL PAGADO	799 -
Efectivo	Cheque No. -	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -
S/. -	S/. -		-

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149730001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Exp. 1996

30-00 ... 8
Valor : S/.0**
02/ABR/1997 CAJA:0031 REF:1153779