SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0033014

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990347328001 | 200 RAZON SOCIAL LIMPIEZA SAN EDUARDO S.A. | 209 EXPEDIENTE 9365

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	305,960,710
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43,751,280
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	349,711,990
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-----
[illegible]	363	-----
[illegible] FIJOS	364	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	349,711,990
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9,867,600
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	72,070,448
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	75,321,428
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	-----
[illegible]SIVO CORRIENTE	409	256,459,476
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	69,205,747
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	-----
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	69,205,747
TOTAL DEL PASIVO	499	325,665,223
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	1,571,823
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(5,629,691)
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,008,051
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,096,584
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,046,767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	349,711,990
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	801	314,789

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	8,000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-----
EXPORTACIONES	604	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	76,993
TOTAL INGRESOS	699	8,076,993
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, 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	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA POR CAMBIO	759	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	[illegible]5,432
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	769
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]066,201
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	198,196
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	198,196
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	6,812,596

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,097,203
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,949,369
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	10,147,334
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	769
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	10,148,103
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,522,215

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	6,812,596
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL SUR	810	198,196
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1,014,810
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	5,995,982
IMPUESTO A LA RENTA	819	899,397
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	5,096,585
(-) ANTICIPOS	820	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-----
TOTAL RENTA 819 - 820 - 821 > 0	822	899,397
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 820 - 821 < 0	823	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 09082

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	899,397
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	899,397

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -----	911 S/. 899,397	912 No. ----- S/. -----	913 No. ----- S/. -----	914 No. ----- S/. -----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US$ -----	916 US$ -----	917 No. ----- 918 US$ -----	919 No. ----- US$ -----	920 No. ----- 921 US$ -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABI EDITORA S.A. - R.U.C.1790710147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 140488 - 6
03/ABR/2000
Valor : S/.899.397** CAJA:0033 REF:5776310