

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992314761 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Service Fast Clean S.A Sefacle

EXPEDIENTE 112978

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	118.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4,484.07
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	78,604.00
RELACIONADOS LOCALES	+	47,232.70	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	6,620.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1,383.50	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4,655.17	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,246.70			-83,088.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3,819.54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5,163.73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	18,495.68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	240.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	66,317.53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	3,819.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7,842.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2,293.93
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1,686.21
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

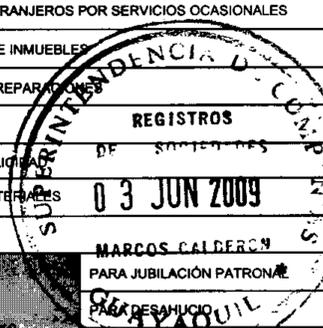
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	24,776.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	20.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12,608.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	8.85

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
OTRAS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	187.46
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-			

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	545.65
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	252.83
NO RELACIONADOS LOCALES	+	9,184.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	472.06



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	0,075.82	GASTOS DE VIAJE	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	RESPONSABILIDAD ACTUADA EN EL EJERCICIO	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	+	-		+
						NO ACCELERADA	+	-		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
		LOCALES	421	+	21,027.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	1,535.86
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					6,341.39						1,839.87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1,652.74						52,229.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-						71,512.77
CRÉDITO A MUTUO					-						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					1,450.32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES					-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					38,552.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO					-						-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-						11,018.30
		DEL EXTERIOR		+	-						-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1,652.74
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
CRÉDITO A MUTUO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-						9,365.56
OTRAS PROVISIONES					-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					9,365.56
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,341.39
					38,552.44	(-) ANTICIPO PAGADO					-
					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2,246.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL					419.10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS					-						94.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					14,526.03						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					7,024.16						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-						-
					27,765.09						-
					66,317.53	PAGO PREVIO (Informativo)					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					94.69
INTERÉS POR MORA					2.19
MULTA					5.68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				102.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Zevallos Plaza*
 FIRMA CONTADOR: *Edison Sevillano C.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09119162605
 RUC No. 0918822875001