SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 01.01.00-00128 - 07/12/2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0054536

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992316179001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENERAL CLEAN SERV. GEN. Y DE LIM. S.A. 203 EXPEDIENTE 113056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.474,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	403		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	399		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		2.474,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398		2.474,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411		-
PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
IMPUESTOS — CON EL IESS	425		-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBRAS Y SOCIOS/ACCIONISTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441		-
OBRAS Y SOCIOS/ACCIONISTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		812,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		1.488,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		174,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.474,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		2.474,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		16.294,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		16.294,90
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		3.903,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		2.952,11
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		8.566,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		15.421,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		-
COMISIONES EN VENTAS	761		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		-
GASTOS DE GESTIÓN	766		-
GASTOS DE VIAJE	767		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		-
AMORTIZACIONES (IMPRESIONES E INTANGIBLES)	773		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		600,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		16.021,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		272,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		272,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		40,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		-
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 10%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	814		231,99
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		231,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		57,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		163,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		105,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	902		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	903		-
INTERÉS POR MORA	905		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DAVIS TUTIVEN R. — 198 C.I. 0917701260

CONTADOR — NOMBRE: EVA AVILES VILLON — 199 RUC Nº 0905532396001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	916 N/C Nº	-	918 Resol. Nº	-
909 USD	-	913 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 913) 1 BV Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925 -

GAMBO INTERNATIONAL S.A. RECIBIDO - PAGADO 09 ENE 2006 Maria Gabriela Mendoza Porro MENDOZA PORRO MARIA GABRIELA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA CANJILIO 0990349430001 - Resolución: 01.01.00-00128 - 07/12/2004