

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	[A?O]	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	[N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	No.	97923784
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	0992331216001	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]					LIMPIONERY S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	3886.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	935262.89	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
		LOCALES	316	+	148890.77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	70389.29	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
		LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111		+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	10673.85	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	935262.89					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	54083.81	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00										
MERCADERIAS EN TR?NSITO				330	+	0.00	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7033	0.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	30188.90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	318113.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	186065.94	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	11330.73	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	35405.34	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	10738.71	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	4163.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	12799.16	ARRENDAMIENTOS	7181	+	85966.40	7182	+	8526.86	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	206228.38	7192	+	5670.10	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	13327.54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	790.83	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	106225.68	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	145312.22	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	343.64	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	56903.35	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	24142.51	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	8083.53	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	79612.10		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	4489.50	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	1176.28		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	3313.22		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	7441	+	0.00	7442	+	1931.98	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	LOCAL	7461	+	0.00	7462	+	1972.64	7463	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	0.00	7472	+	4838.22	7473	0.00
OTRAS				413	+	178444.10	GASTOS DE VIAJE	LOCAL	7481	+	2216.02	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	14238.86	7523	0.00		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00			
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
		LOCALES	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			7553	0.00			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL EXTERIOR	7571	+	0.00	7572	+	1579.69	7573	0.00	
		LOCALES	422	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7581	+	0.00	7582	+	65113.69	7583	2245.06	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCAL	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7601</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7602</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7603</td> <td>0.00</td>	7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	0.00	
		LOCALES	425	+	0.00		TOTAL COSTOS	7611	+	506775.19						
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	LOCAL	7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7631</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7632</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7633</td> <td>0.00</td>	7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	0.00	
		LOCALES	428	+	0.00		TOTAL GASTOS	7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	0.00	
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7661</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7662</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7663</td> <td>0.00</td>	7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	0.00	
		LOCALES	431	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	LOCAL	7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7691</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7692</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7693</td> <td>0.00</td>	7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	0.00	
		LOCALES	434	+	0.00		TOTAL GASTOS	7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	0.00	
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7721</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7722</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7723</td> <td>0.00</td>	7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	0.00	
		LOCALES	437	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	LOCAL	7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	0.00	
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7751</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7752</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7753</td> <td>0.00</td>	7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	0.00	
		LOCALES	440	+	0.00		TOTAL GASTOS	7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	0.00	
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7781</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7782</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7783</td> <td>0.00</td>	7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	0.00	
		LOCALES	443	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	LOCAL	7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	0.00	
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00		DEL EXTERIOR <td>7811</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7812</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7813</td> <td>0.00</td>	7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	0.00	
		LOCALES	446	+	0.00		TOTAL GASTOS	7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7831	+	0.00	7832					

