

ANEXO DEL FORMULARIO DE BALANZES FORMULARIO DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220891

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992331216001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMPIONEY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
Cuentas y documentos por cobrar
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	9433,86
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIONES DE BIENES DE VALOR ACCELERADA		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA		+	—	+	267,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	120,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
		LOCALES	421	+	19.019,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	460.028,76
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	3596,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL CONTRO		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL PASIVO		=	—		918943,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL ACTIVO		=	—		—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			428	+	25646,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	106.576,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES	430	+	—						—
		DEL EXTERIOR	431	+	—						—
		LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	15.388,25
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)	—
		LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		LOCALES	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—						—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—						—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—						87.200,11
OTRAS PROVISIONES			447	+	—						—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					21800,03
			451	=	106576,04	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
ACTIVO LARGO PLAZO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	19273,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	985,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—						2526,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	14.355,95						—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	102588,36						—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—						—
ACTIVO CORRIENTE			500	=	115729,54						—
TOTAL ACTIVO			499+500	=	225305,58	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	202	+	2526,38
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	2526,38
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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: FRANCISCO TORCERO
 FIRMA CONTADOR: LORENA CALLE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914117346
 RUC No.: 0913304230001