

0273858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992405198 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASTERCLEANER S.A.

EXPEDIENTE 119210

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4887,54		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.822,98		+	—
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	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	9.710,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NÁVES, 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	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CUIL Y CUENTA DE RESERVA)	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADOS	+	—
			NO RELACIONADOS	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	2.438,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS/CESIONES) 2	+	—
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

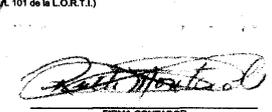
CAJERO 011-07

0273858

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
		+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		
		+	---	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			=	2438,37
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			=	2438,39
		+	---	CRÉDITO A MUTUO				
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		+	---	PROVISIONES				
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
		+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
		+	---	PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	+	---	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	---					
	NO RELACIONADOS	+	---	LOCALES			=	2438,39
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	2438,39
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	
	NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
		+	---	CRÉDITO A MUTUO				
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
		+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
		+	---	OTRAS PROVISIONES			=	2438,39
		+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS				
		+	---	OTROS PASIVOS				
		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
		+	3.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		+	---	OTRAS RESERVAS				
		+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
		(-)	951,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			=	---
		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		(-)	2438,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	---
		+	9710,52					
		+	9710,52					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No. ---	NIC No. ---	NIC No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS GOZMAN NEIRA.		 FIRMA CONTADOR RUTH MONTERO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		
0910326313		0905189262		001



NO VALIEN LAS COPIAS 0990158436001 500273958 \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 Registrado el 2009-04-29 en el RUC 10010058667 00. 10010058667

CAJERO
 011-97