SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0746181

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 101 RUC 0992400120001 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TEACHERS CLEAN MANT. Y SERVICIOS — 103 EXPEDIENTE: 125125

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	107	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	109	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE 107 A 110)	111	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	10.274,94
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	104	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	109	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO IVA)	112	+	2.533,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	2.152,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	15.987,33
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—
TERRENOS	131	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — LOCALES	141	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	142	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	143	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	144	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — LOCALES	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	146	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — LOCALES	147	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 122, 133, 139, 151)	152	+	17.[illegible]

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	153	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	154	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	155	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	156	+	—
OBLIGACIONES PARA PAGO A TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	157	+	—
OBLIGACIONES PARA PAGO A TERCEROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	158	+	—
OBLIGACIONES PARA PAGO A TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	159	+	—
OBLIGACIONES PARA PAGO A TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	160	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS	161	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADAS	162	+	—
OTRAS PENDIENTES	163	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	164	+	—
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	165	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	166	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	168	+	107.626,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	169	+	—
EXPORTACIONES NETAS	170	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	171	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	172	+	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS	173	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	174	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	175	+	—
INGRESOS OBJETO PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	176	+	—
INGRESOS OBJETO PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	177	+	—
INGRESOS OBJETO PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	178	+	—
OTRAS VENTAS EXENTAS	179	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 168 A 179)	180	+	107.626,62
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	181		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	182		11.702,49

COSTOS Y GASTOS			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	183	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	184	+	50.105,40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	185	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	186	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	187	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	188	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	189	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	190	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	191	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	192	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	193	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	194	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	195	+	—	40.599,06
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	196	+	—	8.546,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	197	+	—	4.903,72
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	198	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	199	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	200	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201	+	—	—
COMBUSTIBLES	202	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	203	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	204	+	—	150,00
TRANSPORTE	205	+	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	206	+	—	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	207	+	—	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	208	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	209	+	—	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL	210	+	—	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — DEL EXTERIOR	211	+	—	—
CANONES — LOCAL	212	+	—	—
CANONES — DEL EXTERIOR	213	+	—	—
REGALÍAS — LOCAL	214	+	—	—
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	215	+	—	—
DIVISAS ANTICIPADAS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	216	+	—	—
DIVISAS ANTICIPADAS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	217	+	—	—
DIVISAS ANTICIPADAS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	218	+	—	—
DIVISAS ANTICIPADAS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	219	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — RELACIONADAS	220	+	—	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — NO RELACIONADAS	221	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	222	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	223	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	224	+		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	225	+		—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-dgER2008-1520

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

No. 0146181

GASTOS PERSONAL POR DISTRIBUIDORES PRINCIPALES - CONTRATO		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	776	+	-
IMPUESTOS EN ADQUISICIÓN		LOCALES	412	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	778	+	-
OTROS GASTOS Y COSTOS INHERENTES POR PAGAR - COMPRAS	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	AMORTIZACIONES		783	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	-	780	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	114,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	-	782	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	739,34	TOTAL COSTOS		787	+	50.185,48			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	521,90	TOTAL GASTOS					783	+	53.961,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)			420	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+783)				784	+	104.147,38
CRÉDITO A MUTUO			421	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					785		-
PROVISIONES			423	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					786		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	1.376,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					787		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - COMPRAS	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	426	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(787-783)				801	=	3.479,24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(783-787)				802	=	-
		DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	521,90
OBLIGACIONES - INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	429	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 936				813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	430	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 869+810+811+812				802	(-)	-
INVERSIÓN DE AUSPICIANTES		LOCALES	431	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					804	+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					805	+	-
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					806	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%/(1-(811+15%))					807	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					808	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					809	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin interés)			437	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					810	+	-
CRÉDITO A MUTUO			438	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					811	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+	-	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					812	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					813	=	2.957,34
OTRAS PROVISIONES			442	+	-	PÉRDIDA					814	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					815		-
PASIVOS DIFERIDOS			444	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					816		2.957,34
OTROS PASIVOS			445	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					817	=	739,34
TOTAL DEL PASIVO	(311+399+419+424+443)		446	=	1.376,10	(-) ANTICIPO PAGADO					818	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					819	(-)	2.152,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					820	(-)	-
(-) CAPUSRC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			448	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					821	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					822	(-)	-
RESERVA LEGAL			450	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	(-)	-
OTRAS RESERVAS			451	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(818-817-822-823-824-825-826>0)				824	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+	2.395,23								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(818-817-822-823-824-825-826<0)				825	=	1.413,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+	2.216,00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					826	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			456	=	14.611,23								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(446+456)		457	=	15.987,33	PAGO PREVIO (Informativo)					827		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
828	USD -	829	USD -	830	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831	=	-
INTERÉS POR MORA	832	+	-
MULTA	833	+	-
TOTAL PAGADO	834	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

838	NC No -	839	NC No -	840	NC No -	841	NC No -	842	Resol No. -	843	Resol No. -
844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LEON CAMPOS — Nombre: CESAR ORTIZ

850 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 0 1 5 4 7 3 3 — 851 RUC No. 0 9 0 0 4 0 0 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS — 13 ABR 2010 — Luis Rodríguez U. — GUAYAQUIL

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES
0000003000046179 8144:15 - 04-09-2010
PREIMPRESO100000030000461811
STICKER:3601400032002 DORNI
1 0.00 PROCURANDO RG. DUMAR - GUAYAQUIL