

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24914930

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O ☒

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992543140001

202

HOME CLEANERS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 210,950.56

Caja, bancos

311 16,697.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 210,950.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

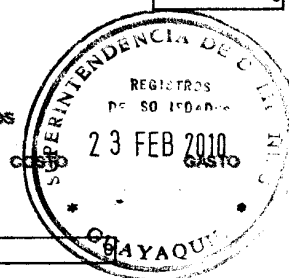
Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

701



19/02/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	16,697.18	el sujeto pasivo	702	16,843.46
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,883.5	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,620.1	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	908.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	680.58	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	8,731.12	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	103,351.51
Gastos de organización y constitución	373	1,559.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,840.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,280.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,346
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,559.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,623
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,024
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	26,987.92	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0

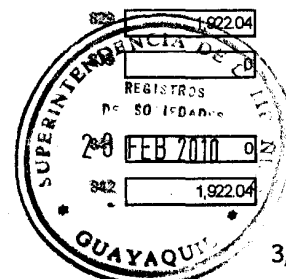
...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

2/5

corriente							
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		8,000	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión		775	730.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				impuestos, contribuciones y otros		776	388.62
Relacionados / Locales	419		6,234.92	Gastos de viaje	777		720
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		680.58
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		198,709.15
Provisiones	428		7,457.5	TOTAL GASTOS		798	9,980.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		21,692.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	208,689.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443		0				
No relacionados / Del exterior	444		0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445		0				
Del exterior	446		0				
Préstamos de accionistas / Locales	447		0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449		0				
Relacionados / Del exterior	450		0				
No relacionados / Locales	451		0				
No relacionados / Del exterior	452		0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0				
Crédito a mutuo	454		0				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0				
Provisiones para jubilación patronal	456		0				
Provisiones para desahucio	457		0				
Otras provisiones	458		0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0				
Pasivos diferidos	479		0				
Otros pasivos	489		0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		21,692.42				

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar



19/02/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado

501

10,000

Total impuesto causado

840

480.51

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503

0

(-) Anticipo pagado

851

443.31

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

0

capitalización

505

0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853

0

Reserva legal

507

0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

0

Otras reservas

508

0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

0

(-) Exoneración por leyes especiales

856

0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

6,965.72

Utilidad del ejercicio

517

2,261.22

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858

37.2

(-) Pérdida del ejercicio

519

0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

5,295.5

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

26,987.92

Anticipo próximo año (fórmula)

879

523.71

Pago previo (informativo)

890

0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

887

Interés

898

Multa

899

0

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902

37.2

Interés por mora

903

0

Multas

904

0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

37.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

37.2

Mediante Compensaciones

906

0

Mediante Notas de Crédito

907

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

000698790

RUC CONTADOR

198

0603025486001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

BANCO BOLIVARIANO C.A.

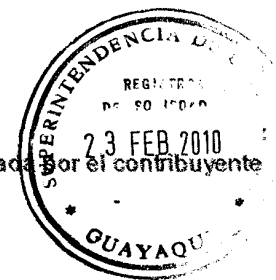
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870337493692

Fecha Recaudación: 10/02/2010



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992543140001
CEP#(Número de Serie)	870337493692
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOME CLEANERS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/02/2010
Hora de Declaración	03:31:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.20 , será debitado a partir del 10/02/2010 , de su cuenta 0045009909 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

