SRI FORMULARIO 101

...OLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046187

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0 9 9 2 6 2 6 1 2 7 0 0 1	SOLUTIONS CLEAN S.A. SOLCLEAN	134592

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

...VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
...VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
...TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

...IVO CORRIENTE				
...A, BANCOS		311	+	9.896,92
...ERSIONES CORRIENTES		312	+	--
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
	DEL EXTERIOR	314	+	--
...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
	DEL EXTERIOR	316	+	--
...AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
	DEL EXTERIOR	318	+	--
...AS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
	DEL EXTERIOR	320	+	--
...ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	--
...DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ...IVO (IVA)		323	+	42,38
...DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ...IVO (RENTA)		324	+	59,30
...NTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	--
...NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	--
...NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	--
...NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	--
...CADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	--
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ...ESORIOS		330	+	--
...NOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	--
...OS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	--
...AL ACTIVO CORRIENTE		339	=	9.998,60
...IVO FIJO				
...EBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	--
...ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	--
...BLES Y ENSERES		343	+	--
...UINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	--
...IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	--
...ÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y ...INERO MÓVIL		346	+	--
...OS ACTIVOS FIJOS		347	+	--
...EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	--
...RENOS		349	+	--
...AS EN PROCESO		350	+	--
...AL ACTIVO FIJOS		369	=	--
...IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
...CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ...OS SIMILARES		371	+	--
...TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	--
...TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ...LARES		376	+	--
...OS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	--
...MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	--
...AL ACTIVO DIFERIDO		379	=	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	2.965,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	--
EXPORTACIONES NETAS		603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--
	DE OTRAS LOCALES	610	+	--
	DEL EXTERIOR	611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	--
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2.965,49
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		1.800,19

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.664,14			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	704	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	--	716	+	872,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	--	718	+	189,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	--	720	+	81,53
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	--	722	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--	724	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--	726	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	--	728	+	--
COMBUSTIBLES	729	+	--	730	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--	732	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--	734	+	55,00
TRANSPORTE	735	+	--	736	+	--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	738	+	--

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046187

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		489	+	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	9.998,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	9.998,60

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	1.664,14			
TOTAL GASTOS				798	=	1.302,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	2.966,89
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	1,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	1,40
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	59,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	59,30
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 MAR 2010 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA AUGUSTA ULLAURI		NOMBRE: CESAR ORTIZ	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 2 0 4 5 5 4 9	199	RUC No. 0 3 0 0 4 8 0 8 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - 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