

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28062894

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792000882001 202 EUROLIMPIEZA CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos 311 [] 9,997.34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 841 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

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 247.33

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes 332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [] 11,085.67 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,630.07 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	93.17 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	755.21 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	369	2,968.03 (-) 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	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,053.7 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

06/2010

Préstamos de accionistas / Locales

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

417 [redacted] 0 por partes relacionadas

773 [redacted] 0 774 [redacted] 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 [redacted] 0 Gastos de gestión

775 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 [redacted] 0

Relacionados / Locales

419 2,617.25 Gastos de viaje

777 [redacted] 0 778 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

420 [redacted] 0 IVA que se carga al costo o gasto

779 [redacted] 0 780 [redacted] 0

No relacionados / Locales

421 5,429.74 Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 [redacted] 0 782 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

422 [redacted] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 [redacted] 0 784 [redacted] 0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 [redacted] 0 Amortizaciones

785 [redacted] 0 786 [redacted] 0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 [redacted] 0 Servicios públicos

787 [redacted] 0 788 [redacted] 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 [redacted] 0 Pagos por otros servicios

789 [redacted] 0 790 [redacted] 32.64

Crédito a mutuo

426 [redacted] 0 Pagos por otros bienes

791 [redacted] 0 792 [redacted] 0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 [redacted] 0 TOTAL COSTOS

797 [redacted] 0

Provisiones

428 [redacted] 0 TOTAL GASTOS

798 [redacted] 32.64

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 8,046.99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799 [redacted] 32.64

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794 [redacted] 0

Relacionados / Locales

441 [redacted] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

442 [redacted] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796 [redacted] 0

No relacionados / Locales

443 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

444 [redacted] 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 [redacted] 0

Del exterior

446 [redacted] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 [redacted] 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 [redacted] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 [redacted] 32.64

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 [redacted] 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 [redacted] 0

Relacionados / Locales

449 [redacted] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

450 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 [redacted] 0

No relacionados / Locales

451 [redacted] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

452 [redacted] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 [redacted] 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 [redacted] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 [redacted] 0

Crédito a mutuo

454 [redacted] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 [redacted] 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 [redacted] 0 (-) Deducciones por leyes especiales

819 [redacted] 0

Provisiones para jubilación patronal

456 [redacted] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 [redacted] 0

Provisiones para desahucio

457 [redacted] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 [redacted] 0

Otras provisiones

458 [redacted] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 [redacted] 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 [redacted] 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

823 [redacted] 0

Pasivos diferidos

479 [redacted] 0 UTILIDAD GRAVABLE

824 [redacted] 0

Otros pasivos

489 [redacted] 0 PÉRDIDA

825 [redacted] 32.64

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 8,046.99

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

22 JUN. 2010

OPERADOR 1
QUITO

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

841 [redacted] 0

Capital suscrito y/o asignado

501 [redacted] 400 Total impuesto causado

842 [redacted] 0

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 [redacted] 0 (-) Anticipo pagado

849 [redacted] 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados

851 [redacted] 0

02/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	2.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	4,163.58			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	32.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,006.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,053.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]

Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0

Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

198 [redacted]

RUC CONTADOR 700 [redacted] 1704940566001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870368989827

Fecha Recaudacion: 01/06/2010

SRI.gov.ec

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1792000882001
 870368989827
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EUROLIMPIEZA CIA. LTDA.
 2009
 01/06/2010
 10:56:04 AM
 26/04/2010
 01/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

