

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8613204		
31 (O)ORIGINAL/(S)JSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			0
201 RUC	1792010543001	LIMPIATEC CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	64594			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	164.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,483.56
311 Caja bancos	3,782.42	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,048.4
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,932.8	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,557.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	88.43	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,510.04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	450.2	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 inventario de materia prima		605 Rendimientos financieros	
327 inventario de productos en proceso		606 Otras rentas	
328 inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos periódicos	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
330 Mercaderías en tránsito		DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		5 MAYO 2008	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	22,510.04
338 Otras activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,253.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	300	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	50	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,67	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	303.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,100
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,099.58
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,417.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	162
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	46.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,557.18	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,702.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2.32

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0		
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0		
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0		
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,837.51		
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,726.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,672.53		
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0		
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0		
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	224.8		
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0		
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0		
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,897.33		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0		
471 Anticipo clientes	2,782.42	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,897.33		
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	474.33		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,782.42	819 (-) Anticipo pagado	0		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	480.2		
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,508.78	898 Saldo a favor contribuyente	0		
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24.13		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0		
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000954634	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTADOR	1719957274001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24.13		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24.13	903 INTERESES POR MORA	0		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	24.13		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

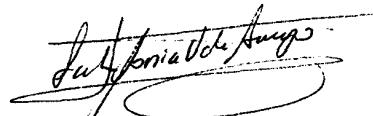
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174627353

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



Sonia Valencia  
Gerente General



Ronald Nicolalde  
Contador CBA 17-01038

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1792010543001  
870174627353  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS**

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

LIMPIATEC CIA. LTDA.  
2007  
16/04/2008  
16/04/2008  
09:59:59 AM  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 24.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 24.13

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 24.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.13 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008