

155881

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17840391

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

001 \$

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17303360

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792038219001

202

COMMERCIAL CLEANER COMM CLEANER 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

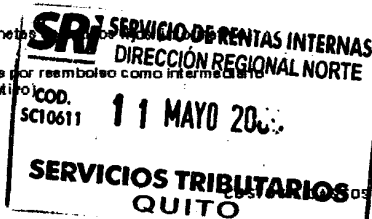
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

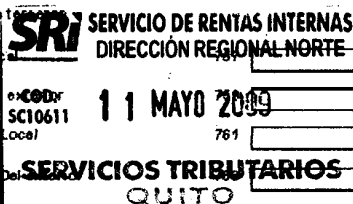
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	18,011.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	268,412.23
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,033.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	12,885.78	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	13,885.94	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	7,308.18	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	2,777.28	De otros locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	252.51	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,346.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	275,445.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,683.54			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	21,195.39			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	15,424.98
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	195,289.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109,641.89			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,534	el sujeto pasivo	705	21,195.39		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	374	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,001.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	1,234.82	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	1,674.37	(-) 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	10,422.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,011.4
Otros activos diferidos	377	250.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,578.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,353.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	3,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,852.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,757.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	671.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,085.16
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	252.51
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	7,870.67
(-) 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 + 368 + 379 + 397)	399	111,568.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		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	44,849.94	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,820.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,441.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	291.32
Relacionados / Locales	419	1,145.2	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	30,700.8	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	517.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	689.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	486.76	Servicios públicos	787	0	788	2,222.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,160.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,182.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	189,518.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	82,661.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,782.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	272,200.79
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,245.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	486.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos [Campo 808]			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,758.28
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	108,782.8					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad			842	2,758.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto retenido			849	689.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	3,065.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 5010611
 11 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	607	326.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	618.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	82.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	1,985.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,375.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,773.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	111,566.81	Anulipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
						Valor USD	915

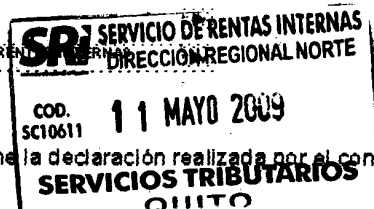
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710468651 RUC CONTADOR 199 170637238001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870286695446
 Fecha Recaudación: 29/04/2009

[Signature]

[Signature]

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792033219001
CEP# (Número de Serie)	870266685446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMMERCIAL CLEANER COMM CLEANER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	04:29:31 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

