

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1792090067001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INTRAJIN PROCEMOS DE LIMPIEZA CUI. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **158105**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013+012+013+014		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

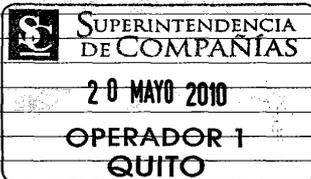
				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	---	705 (-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	706	+	10,166,23	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	707	+	34,552,33	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	708 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	710	+	640,14	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO FIJO	348 (-)		---	715	+	12,347,96	716 + 17,850,00
TERRENOS	349	+	---	717	+	1,954,57	718 + 10,379,21
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	719	+	3,047,22	720 + 3,668,82
TOTAL ACTIVO FIJO	369	+	---	721	+		722 + 657,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	723	+		724 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	725	+	4,600	726 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	727	+	3,393,43	728 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	729	+		730 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	731	+		732 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	---	733	+	5,760,61	734 + 103,15
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	735	+		736 +
OTRAS	382	+	---	737	+		738 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---		740 +
	DEL EXTERIOR	384	+	---			742 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---			744 +
	DEL EXTERIOR	386	+	---			746 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---		748 +
	DEL EXTERIOR	388	+	---			750 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		752 +
	DEL EXTERIOR	390	+	---			754 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	755	+		756 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	757	+		758 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	759	+		760 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	---	761	+		762 +
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				RELAIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---		764 +
	DEL EXTERIOR	412	+	---			766 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---			768 +
	DEL EXTERIOR	414	+	---			770 +
				NO RELACIONADAS			
				RELAIONADAS			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				9			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	4020,14
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	785	+	199,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	769,90
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1054,22
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	109,64
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	91.641,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	42.949,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	134.591,33
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	10.000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839	=	10.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10.000,00					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=		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 (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	998	=	
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	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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. 10° de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	E. PABLO FREYRE O. ALVARO DOMERO	NOMBRE:	EDUARDO MAURICIO LINCAICO
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	170795405-9		1712547790001

1685330888123 13:26:51 2010/05/20
 (CN Impuestos S.R.L. - PUNTA
 0.00 VERIFICADO
 Sticker: 26190018977