

158383

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20002200

NAC-DO ERV98-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

021 : 0

AÑO 102

2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

103

RUC 201

1702007231001

202

CLEANEXPRESS TECNICENTRO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="210,061.30"/>
Caja, bancos	211 <input type="text" value="1,004.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	212 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	213 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	214 <input type="text" value="0"/>	Otros rendimientos gravados	006 <input type="text" value="22,742.00"/>
No relacionados / Locales	215 <input type="text" value="100,070.40"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	216 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	217 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	218 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	219 <input type="text" value="1,004.67"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	220 <input type="text" value="0"/>	Otros rendimientos	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	221 <input type="text" value="107.03"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="240,803.40"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	225 <input type="text" value="0,002.00"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	226 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (interactivo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	220 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (interactivo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	221 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	222 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	223 <input type="text" value="0"/>		
Mercedesías en tránsito	224 <input type="text" value="0"/>		
Inventario impuestos, derramas y accesorios	225 <input type="text" value="0,140.10"/>	Inventario inicial de bienes no producidos	003 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	226 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	701 <input type="text" value="116,000.70"/>
Otros activos corrientes	227 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228 <input type="text" value="100,237.00"/>	del sujeto pasivo	



ACTIVO FMOB

en participaciones que no sean de producción por

761	0	el sujeto pasivo	763	0	764	0
762	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
763	0	el sujeto pasivo	768	0,143,18		
764	33,783,14	Inventario inicial de materia prima	766	0		
765	2,461,84	Compra neto de losales de materia prima	767	0		
766	0	In participaciones de materia prima	768	0		
767	3,000	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
768	0,277,80	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
769	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0		
770	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
771	0	(-) Inventario final de productos terminados	773	0		
TOTAL ACTIVO FMOB	30,814,82					

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

774	0	contribuyen materia gravada del IESS	776	22,838,18	774	14,898,76
775	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
776	0	que no contribuyen materia gravada del IESS	777	0	775	0
777	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	778	2,092,01	776	2,292,89
778	0	Honorarios profesionales y dietas	779	0	777	36,880
779	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	780	0	778	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0					

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

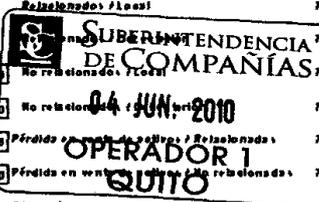
781	0	Mantenimiento y reparaciones	783	46,138,88	781	0
782	0	Combustibles	784	4,824,18	782	0
		Promoción y publicidad	785	0	783	848,26
783	0	Suministros y materiales	786	0	784	864,14
784	0	Transporte	787	0	785	23,883,87
785	0	Provisiones / Para jubilación patronal	788	0	786	0
786	0	Provisiones / Para desahucio	789	0	787	0
		Provisiones / Para cuentas incoobrables	790	0	788	182,1
787	0	Provisiones / Otras provisiones	791	0	789	0
788	0	Arrendamiento mercantil / Local	792	0	790	0
789	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	793	0	791	0
790	0	Comisiones / Local	794	0	792	0
791	0	Comisiones / Del exterior	795	0	793	0
792	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	796	0	794	134,67
TOTAL DEL ACTIVO (768 + 769 + 779 + 787)	217,111,7	Del exterior	797	0	796	0

PASIVO

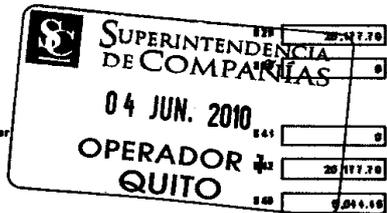
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

798	0	Relacionados / Local	799	0	798	0
799	0	No relacionados / Local	800	0	799	0
800	0	No relacionados / Del exterior	801	0	800	0
801	126,612,30	Pérdidas en venta de valores / Relacionados	802	0	801	0
802	0	Pérdidas en venta de valores / No relacionados	803	0	802	0
803	0	Otras pérdidas	804	0	803	0
804	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	805	0	804	1,211,82
805	0	Otros dividendos y signos de capital del exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text" value="119.89"/>	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text" value="284.83"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="15.887.86"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1.912.47"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="101.81"/>	Amortizaciones	784	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="11,111.89"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="3.880.79"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="2,460.86"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	788	<input type="text" value="6,383.91"/>	<input type="text" value="18,462.73"/>
Crédito mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,067.81"/>
Obligaciones emídas a corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="282,764.48"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	788	<input type="text" value="119,100.41"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="119,881.77"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)	789	<input type="text" value="320,864.87"/>	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso con o reembolso (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso con o intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 699 - 789 mayor a 0)	801	<input type="text" value="29,336.69"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (31 688 - 789 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="120,160.99"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="3,880.79"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos y sentos (Campo 408)	812	<input type="text" value="0"/>	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (810 + 810 + 811 + 812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sentos	816	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Crédito mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emídas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) IRAJA por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="120,160.99"/>				
Pasivos diferidos	475	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD O RAYABLE	823	<input type="text" value="29,336.70"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	824	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 475 + 489)	480	<input type="text" value="239,261.78"/>	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,336.70"/>	
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="989"/>	Total impuesto causado	843	<input type="text" value="9,244.19"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="2,490.71"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	887	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	889	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	888	<input type="text" value="2.402.241"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	<input type="text" value="71.863.38"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="16.130.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="181.61"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	885	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	881	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	893	<input type="text" value="217.111.7"/>	Antelazo próximo año (Nómina)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago pro rto (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="181.61"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="181.61"/>
Mediante cheque, débito bancario, cheque u otra forma de pago	906	<input type="text" value="181.61"/>
Mediante Comisiones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

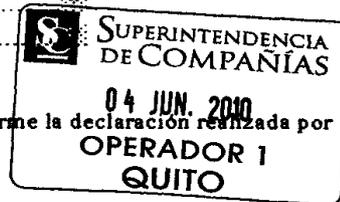
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

[Firma]
 RUC REPRESENTANTE LEGAL 198

[Firma]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



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

Numero Serial: 870348381731
 Fecha Recaudación: 18/03/2010