100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 2 0 9 9 0 8 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mantenimiento y limpieza Totalleaseckan

EXPEDIENTE: 15881

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9209,73
CAJA, BANCOS		9.547,77		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16.142,32
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	155,09		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	12,60		OTRAS RENTAS EXENTAS	0,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2.669,08			25.352,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		507,04			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5.358,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		EXPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.366,38		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		607,30		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		6.994,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		926,79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.590,25		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		6.938,10		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	60,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	1,55
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCALES	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR	—
		19.304,48		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	718,32

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 889 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 A 01-12-06

		LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE			—			—
		DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—			—
		LOCALES		—		ACELERADA		—			—
		DEL EXTERIOR		—		NO ACELERADA		—			1.055,53
	RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES			—			—
		DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PÚBLICOS			—			781,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—			382,39
		DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES			—			177,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				66,37	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES			5359,09			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				46,85	UTILIDAD CONTABLE						19.622,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO MIEMBRO)				—							25.040,32
CRÉDITO A MUTUO				—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				1.562,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				443,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESARCIMIENTO (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.118,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		—							
		DEL EXTERIOR		—							312,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—							—
		DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	46,85
		LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			(-)	
		DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 606+610+611+612			(-)	
		LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Nueva 2010 (15%)+2010 (15%))					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO miembro)				—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO				—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—							265,47
OTRAS PROVISIONES				—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						265,47
OTROS PASIVOS				—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						66,37
				2.118,21	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y NO APORTADO				10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	507,04
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL				282,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				127,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				105,32							—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—							440,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO				170,27							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							—
				10.685,67							
				12.804,48	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		696-997	—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NC No.	—	NC No.	—	NCC No.	—	NC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

[BAJO JURAMENTO 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.)]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Raul Logia

Cédula de Identidad o RL de Pasaporte: 1 1 7 0 8 2 2 5 5 7 6

Mario Chiriboga

RUC No.: 1 7 9 2 0 6 7 4 1 8 2 0 0 1 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOC. INGRESADO
09 MAR 2010