

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17861232

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792112931001

202

LIMPIATRICIO 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 3,740

Caja, bancos 311 1,003.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 315 0 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

Relacionados / Locales 317 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Del exterior 318 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

No relacionados / Locales 319 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 De otras locales 611 0

(-) Provision cuentas incoobrables 321 0 Del exterior 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 74.8

inventario de materia prima 325 0

inventario de productos en proceso 326 0

inventario de suministros y materiales 327 0

inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Merchandías en tránsito 329 0

inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 13,121.44

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14,189.78

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0

INGRESOS

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

TOTAL INGRESOS (SUSCRIPTOS 012) 699 3,740

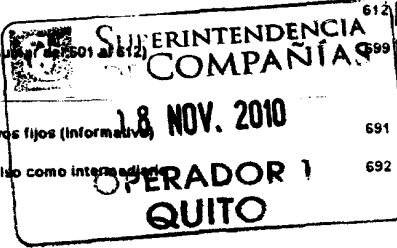
COSTOS Y GASTOS

COSTO **GASTO**

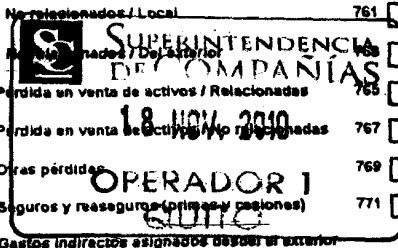
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

703 0 704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	14,190.78			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,062.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	602.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,062.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	602.7

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

Locales	445	0			
---------	-----	---	--	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,137.3
--------------	-----	---	---	-----	---------

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
------------------------------------	-----	---	--	-----	---

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	470.8
---	-----	---	--------------------------------------	-----	-------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
--	--	--	--	-----	---

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (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 desahucio	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	469	0			
--------------------------	-----	---	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,686.7
-------------------	-----	---	-------------------	-----	---------

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,062.48			
--	-----	----------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------	-----	--------	-------------------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,686.7
---	-----	---	-------------------------	-----	---------

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	866.68
--	-----	---	------------------------	-----	--------

Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
---------------	-----	---	---------------------	-----	---

Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en el impuesto realizadas en el ejercicio fiscal	852	74.8
----------------	-----	---	--	-----	------

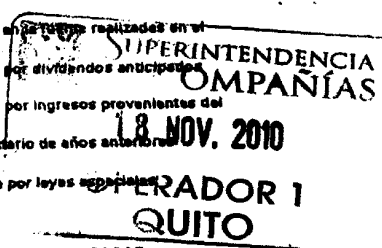
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
---	-----	---	--	-----	---

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
---	-----	---	--	-----	---

Utilidad del ejercicio	517	3,137.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
------------------------	-----	---------	---	-----	---

			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
--	--	--	--------------------------------------	-----	---

			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	591.68
--	--	--	-----------------------------	-----	--------



519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION 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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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

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.)

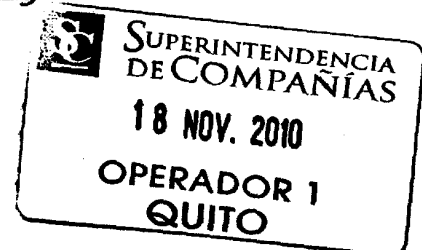
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264901481
 Fecha Recaudación: 22/04/2009


 REPRESENTANTE


 CONTADOR



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792112931001
CEP#(Número de Serie)	870264901481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIMPIATRICIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	12:13:08 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 591.88
Intereses por mora	\$ 9.20
Multas	\$ 17.76
Total	\$ 618.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 618.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 618.84
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 618.84 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009