

0275067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300049314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792138779001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL SE BUIJACARANDA

EXPEDIENTE

160156

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%		20439.33	
CAJA, BANCOS	+	644.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1167.80
	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	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.884.20		+	21.607.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____		+	_____
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	+	225.00		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____		+	_____
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	_____		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	2.134.99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	519.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	6.337.56	(-) 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	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	1.243.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	28.225.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.417.99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.685.25
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.293.73
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	647.49
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	96.050.33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	650.00
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	+	5.669.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	970.69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	290.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	700.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	238.14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.649.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.523.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	4.727.89	TRANSPORTE	+	1.568.48
ACTIVO LARGO PLAZO			OPERADOR PATRONAL QUITO	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA DEDUCCIONES	+	_____
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	4.200.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	134.54
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	265.85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	NO RELACIONADOS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	37.156.18	NO RELACIONADAS	+	_____
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	344.90
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	+	86.46
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	113.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2010

OPERADOR PATRONAL QUITO

RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR

RELACIONADAS NO RELACIONADAS

0275067

LOCALES	+	2.128,41	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	2.897,00
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	1.389,68	AMORTIZACIONES	+	---	+	1.134,00
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	600,23
NO RELACIONADOS	+	140,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	633,78
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	645,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	25.824,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	25.824,14
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	3.658,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	4.216,61
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812	+	---	+	---
LOCALES	+	47.489,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	4.216,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	47.489,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	45.148,30	(-) ANTIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	4.575,54		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4.216,61		+	---	+	287,50
	+	7.992,12		+	---	+	---
	+	37.156,18	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	DE COMPAÑIAS	850-897	+	---
INTERES POR MORA	16 ABR. 2010		+	---
MULTA	OPERADOR I		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	QUITO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

RUTH DE LOS HERCEVES ESTRELLA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705759031

MARIVANEA GUNLASATIN  
 RUC No: 1711587725001

1603863803125 10:07:50 2010/04/15 TAPIAD  
 Oficina de Impuestos S.E.I. SANGOLQUI 0064  
 0.00 SERVIPAGE  
 Fecha: 16/04/2010



700049314

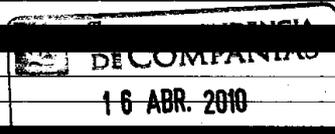
	LOCALES	+	2,228,41	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---	
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	2,893,00	
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,389,68	AMORTIZACIONES	+	---	+	1,134,00	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	600,23	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	140,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	633,79	
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	645,93	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	25,824,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	95,894,14
CRÉDITO A MUTUO								+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	---
PROVISIONES								+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE								+	3,658,86
PASIVO LARGO PLAZO								+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	---
	DEL EXTERIOR	+	---					+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					+	4,216,61
	DEL EXTERIOR	+	---					+	---
	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 809				(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---
	LOCALES	+	41,489,44	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$				+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	---
CRÉDITO A MUTUO								+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	---
OTRAS PROVISIONES								+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								+	41,489,44
PASIVOS DIFERIDOS								+	---
OTROS PASIVOS								+	45,148,30
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	---
				(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								+	---
(-) CAP SUCC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								+	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	400,00
RESERVA LEGAL								+	---
OTRAS RESERVAS								+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	4,575,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	4,216,61
								=	287,50
								+	37,156,18

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899,897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

RUTH DE LAS PEREDES ESTEBEA 13705739031 RUC No. 11700887735001