

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

160307

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792141656001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIMPEZANCIAL IMPAC COMPANY CIA LDA

EXPEDIENTE

7191527

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

CAJAS, BANCOS	+	14 601,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	420,00
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	42 367,35
RELACIONADOS LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	75,07			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	124,13			
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	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	14 801,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.750,00
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.383,75
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	820,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
			TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	14 801,10	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	+	

0063605

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	455,93
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+	1.581,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	29.289,62
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+	38.699,38
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	613,20		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			-	38.699,38
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.195,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				4.087,97
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	613,20
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612
LOCALES	+		(+) 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	+	
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	+	
CRÉDITO 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	+				3.474,77
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		868,69
	=	2.195,02	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	992,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL	+	99,28	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	+	99,28			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				124,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.407,52			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	12.606,08			
	=	14.801,10	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

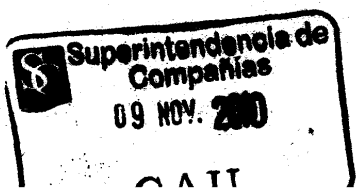
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		
INTERES POR MORA			
MULTA			130,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	130,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

CALLE: **TRUJILLO** RUC No. **1110296121791011**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10501560193**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



FZA
 17391245217103 19:39:53 2010/08/05
 DN Impuestos S.R.L. MALDONADO
 1201 301 SERVIFAGOS