

FORMULARIO Nº 1009		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BAJAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SIRI		Nº. 0063605	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
AÑO 2009				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 160307	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 7191527	
RUC 1792141656001		RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL LIMPIEZAS Y LIMPIACOMPANY C.I.L.V.DA		EDÉDIENTE	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	
DETALLE DE ACTIVOS CORRIENTES					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 420,00		+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 42367,35		-	
		EXPORTACIONES NETAS		-	
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
		DE OTRAS LOCALES		-	
		DEL EXTERIOR		-	
(+ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		15,07		-	
CRÉDITO 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 ANTICIADO		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, INDENIZACIONES 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)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
OTRAS		TRANSPORTE		-	
		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
		PARA DESAHUCIO		-	
		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
		OTRAS PROVISIONES		-	
		LOCAL		-	
		DEL EXTERIOR		-	
		LOCAL		-	
		DEL EXTERIOR		-	
		LOCAL		-	
		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - 14.801,10		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS		-	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS, PRIMAS Y CESIONES		-	
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		POR PARTES RELACIONADAS		-	
RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		-	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	

0063605

LOCALES	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	455,93			
LOCALES	ACELERADA				
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA				
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES				
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS				
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	29.289,62			
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		38.699,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)				
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
CRÉDITO A MUTUO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL	99,28				
OTRAS RESERVAS	99,28				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2407,52				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	-12.606,08				
	-14.801,10	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	USD	USD	MXN	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-867		
INTERÉS 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	
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 QÜE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
<i>Firma Representante Legal</i>					
<i>Firma Contador</i>					
UNATE RECLUAF	ROSA CHAMBA				
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 0501500193   RUC No. 1110919612179001					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					

F2A

17391245217103 19:33:53 2010/08/05

DN Impuestos S.R.I. Maldonado

SERVICIOS

VACON

0064

