

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0219059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792162130 0 0 1 202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE LIMPIEZA UNIFORMS CIA. LDA.

EXPEDIENTE 461195

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

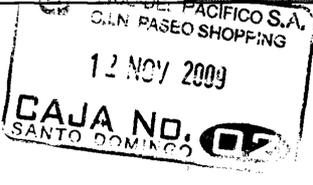
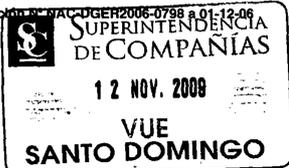
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	911	+	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS DOCUMENTADAS POR CUBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	914	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	918	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	919	+	—	—	—	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR CUBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	927	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	928	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	930	+	—	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	931	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	932	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	934	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	935	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	937	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	938	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	939	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	940	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	941	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	942	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	943	=	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	944	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	945	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
MUEBLES Y ENSERES	946	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	947	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	949	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	950	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
TERRENOS	952	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
OBRAS EN PROCESO	953	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	954	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	957	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	958	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	960	=	—	TRANSPORTE	+	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	961	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS	962	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
CUENTAS DOCUMENTADAS POR CUBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	963	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	964	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	965	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	966	+	—	—	—	—
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS POR CUBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	967	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	968	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	969	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	970	+	—	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	971	(-)	—	—	—	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	972	+	—	—	—	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	973	=	—	—	—	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	974	=	10.000,00	—	—	—	—
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDAS Y GASTOS DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS DOCUMENTADAS POR CUBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	975	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	976	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	977	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	978	+	—	—	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	979	+	—	—	—	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	980	+	—	—	—	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	981	+	—	—	—	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	982	+	—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución RUC 0990158436001 - Resolución RUC 0990158436001 - Resolución RUC 0990158436001



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0219059						
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	716	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	718	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-	
PREVIAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	719	+	-	ACELERADA	781	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	720	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	721	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	722	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	724	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		725	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		726	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		727	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	-	-	
CRÉDITO A MUTUO		728	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		729	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790				
PROVISIONES		730	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		731	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	732	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	733	+	-	LITIGIO DEL EJERCICIO	800				
NO RELACIONADOS	LOCALES	734	+	-	PERIODO DEL EJERCICIO	801				
	DEL EXTERIOR	735	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802			(-)	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	736	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803			campo 608 (-)	
	DEL EXTERIOR	737	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804			campo 609+610+611+612 (-)	
PREVIAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	738	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805			(+)	
	DEL EXTERIOR	739	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806			(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	740	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807			(+)	
	DEL EXTERIOR	741	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	808			(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	742	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809			(-)
		DEL EXTERIOR	743	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		744	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811			(+)	
CRÉDITO A MUTUO		745	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		746	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		747	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		748	+	-						
OTRAS PROVISIONES		749	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		750	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814				
PASIVOS DIFERIDOS		751	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815				
OTROS PASIVOS		752	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816				
TOTAL DEL PASIVO		753	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817			(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		754	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		755	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		756	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821			(-)	
RESERVA LEGAL		757	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822			(-)	
OTRAS RESERVAS		758	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		759	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		760	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		761	+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		762	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825				
TOTAL PATRIMONIO NETO		763	=	10.000,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		764	=	10.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	826				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	907	USD	INTERES	808	USD	MULTA	809	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+
INTERÉS POR MORA										+
MULTA										+
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
SOL	N/C No	910	USD	911	USD	912	USD	913	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *GRACIELA CRIDLO*  
 FIRMA CONTADOR: *FRANCISCO CHACO*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1102287131** RUC No. **170650260001**

