

28197



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0990968829001
CEP#(Número de Serie)	870361688160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AFINES PISOKLINER C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	12:07:29 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27332941

NRC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

0

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28197

RUC 201

099096829001

202

COMPANIA DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y AFINES PISOLINER C. LTDA

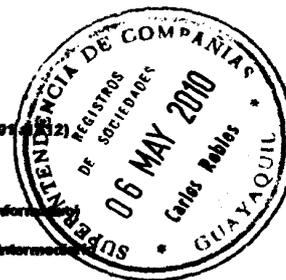
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 1,534.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 150,075.62
Inversiones corrientes	312 1,069.39	Exportaciones netas	602 25,826.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 1,407.5	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690 175,902.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,851.6	Ingresos por reembolso como informante (informativo)	692 0
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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

Activos pagados por anticipado		el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	732
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desatuficio	739	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior		748
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior		752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	762



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,856
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,244.8
Relacionados / Locales	419	2,568.71	Gastos de viaje	777	0	778	1,820
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,200.16
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,180.04
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	126.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,248
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	137,525.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		38,246.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,568.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		175,771.66	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		130.45	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		19.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 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 atribuidos 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="110.88"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,568.71"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="110.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,913.32"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,318.69"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="110.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,885.6"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,429.57"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,998.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

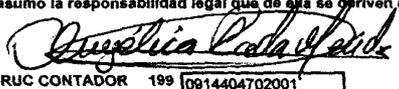
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870361688160

Fecha Recaudacion: 05/05/2010

