

29260

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27953306

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991406166001

202

CLEANWATER C. LTDA.

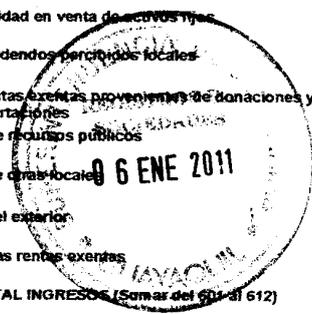
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="17,461.3"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,432.6"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="11,184.64"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,430"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Somar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="28,645.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="71.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="117.12"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="34,218"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="27,910"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="40,269.44"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="26,945.22"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Muebles y enseres	343	2,643.08	705	34,218				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,200	706	0				
Equipo de computación y software	345	3,214.28	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0				
Otros activos fijos	347	0	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,541.28	710	0				
Terrenos	349	0	711	0				
Obras en proceso	350	0	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,516.12	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	2,460		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	600		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		729	0	730	410
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	733	0	734	560		
No relacionados / Locales	385	0	735	0	736	125		
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal		739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio		742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones		746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local		748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local		752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior		754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,785.56	Intereses bancarios		756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	4,136.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		770	0	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		772	0	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="236"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="90"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="1,545.03"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="342.63"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="241.86"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="328"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="42.32"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="896"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="20,637.22"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="6,396.35"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="5,616.51"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="27,033.57"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,612.37"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="31,000"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="241.86"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento de sueldos empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="31,000"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,370.51"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="36,616.51"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,370.51"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="342.63"/>			
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="117.12"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	507	2,520.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,272.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	976.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	225.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	8,169.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,785.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 225.51

Interés por mora 903 5.19

Multas 904 13.53

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 244.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 244.23

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

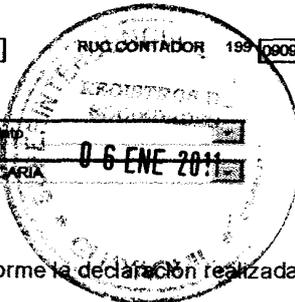
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0902089838 RUC CONTADOR 199 0909862986001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA 06 ENE 2011



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367893655
Fecha Recaudacion: 26/05/2010

Manuel B.

[Handwritten signature]

29260

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991406166001	
CEP#(Número de Serie)		870367893655	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLEANWATER C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		06:10:06 PM	
Fecha Máxima de Pago		21/06/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 225.51	
Intereses por mora		\$ 5.19	
Multas		\$ 13.53	
Total		\$ 244.23	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 244.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 244.23	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 244.23 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010			

