

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



El. 577

1 JUN 2010

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

27980229

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190152284001

202 PROVEEDURIA COMERCIO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROCERLIMP CIA. 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="22,787.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="27,887.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales
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
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="7,483.58"/>	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	698
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="20,112.74"/>	699
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	700
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	701
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="6,887.37"/>	702
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="84,788.7"/>	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	
		GASTO	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	3.061,12	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28.060,24	706
Equipo de computación y software	345	1.110	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	69.807,14	708
Otros activos fijos	347	2.915,57	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.064,77	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	78.369,31	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	0	718
(-) Amortización acumulada	378	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			723
Relacionados / Locales	383	0	724
Relacionados / Del exterior	384	0	725
No relacionados / Locales	385	0	726
No relacionados / Del exterior	386	0	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728
Relacionados / Locales	387	0	729
Relacionados / Del exterior	388	0	730
No relacionados / Locales	389	0	731
No relacionados / Del exterior	390	0	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733
Otros activos largo plazo	392	0	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	168.166	736
PASIVO		Arrendamiento de inmuebles	
PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			737
Relacionados / Locales	411	0	738
Relacionados / Del exterior	412	0	739
No relacionados / Locales	413	27.861,85	740
No relacionados / Del exterior	414	0	741
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			742
Locales	415	0	743
Del exterior	416	0	744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	156.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4.253.00	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48.63	
No relacionados / Locales	421	81.975.40	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13.548.07	
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	796.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18.857.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4.544.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	582.620.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109.837.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	582.620.36		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	12.189.71						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0.751.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	789.98		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12.189.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	8.901.55		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	122.027.11						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	10.000.00	Total impuesto causado	848	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	11.150.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1.929,33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18.907,76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8.962,15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11.193,81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20.112,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41.130,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	163.150	Anticipo próximo año (formula)	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0103584321 RUC CONTADOR 199 0301985869001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368163139
 Fecha Recaudacion: 27/05/2010

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 CONTADOR

