

AC

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8296773
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	99
201 RUC	0190329127001	LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33304	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	50.988
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	200
508 Reservas facultativa y estatutaria	1.957,85
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31.188,38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2.090,66
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	96.424,89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	388.925,31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	37.042,4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26.460,19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	185.296,49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10.697,72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2.753,86
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestas, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242.250,68
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	689.387,13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas y rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización (reajustes)	0
699 TOTAL INGRESOS	689.387,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



Soledad Aguilar

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	11,021.08
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	131,315.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	20,658.17
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	86,610.17
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	102,930.66
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	146,674.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	146,674.65
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	82,871.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	169.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	1,464.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,971.16
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	47,696.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	675.74
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	1,254.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,180.07
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19,132.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	137.68
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,575.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acumulada veh, eq transp y admiti	388,925.31
400 PASIVO	751 Aportaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	137,628.71
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,135.35	756 Intereses pagados a terceros locales	3,442.05
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	801.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,254.34	761 Otros gastos locales	72,488.56
427 Obligaciones con el IESS	4,127.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,300.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,707.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,381.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	671,334.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,336.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,052.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	69,163.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,707.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,672.34
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por retelecomunicaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	53,017.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,163.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	53,017.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,254.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	980.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,660.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	302,500.42	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,613.16
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año $OP. A1 (50\%) Ret. Ret$	0
		$B: ((0.2\%PT) + 0.2\%C + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102935574	900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0102215472001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,613.16	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,613.16
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2.613,16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870171462594

Fecha Recaudacion: 27/03/2008

Efren Gallia
EFREN GALLIA

[Handwritten signature]
28 MAR 2008

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 28 MAR 2008
LO CERTIFICO
Dr. José Vázquez Barrios
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO

