

35411

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10330187

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1300147844001

COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos

342 Edificios

343 Cuentas en proceso

344 Instalaciones

345 Maquinaria y equipos

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

716 Inventario inicial de materia prima

718 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

719 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	0	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	2,908.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,691.43	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,888.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,908.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	8,128.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,466.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,908.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	62.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	393.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	17.7
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	207.36
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,927.45
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	325
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	243.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	127.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	28.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	291.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,294.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,283.8	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	7,286.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196.89
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. 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	1,488.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,836.7
427 Obligaciones con el IESS	186.72	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	2,391.27	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Oblig. participaciones sociales no pagadas al ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
433 Transfer. caso móvil y sucursal. del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
435 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	101,298.06
437 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,132.48	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	12,402.12
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instl. financieras locales		806 (-) 100% Otras rentas suentas	
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,348.43
448 Préstamos accionistas y cías retec. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos de accionistas y cías retec. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	
452 Transfer. cesa matríz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atri. a divid percib otras soc	
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atri. a otras rentas event	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	4,153.99
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
486 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+485+479+489)	11,132.48	826 Saldo a favor contribuyente	
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307222630	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1308634189001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	86.57	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	86.57
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	86.57

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 día	924 Mes	no existe día
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

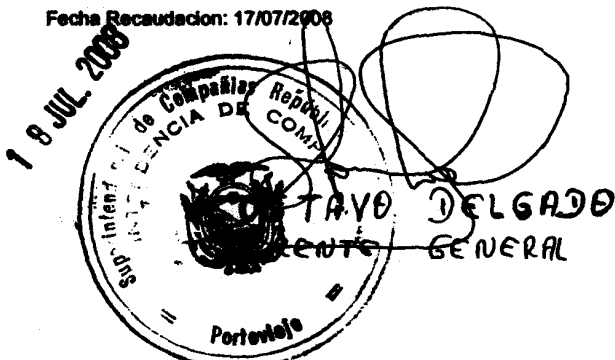
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870191892532

Fecha Recaudación: 17/07/2008



Arturo Velez
ARTURO VELEZ
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC			1390147844001
CEP#(Número de Serie)			870191892532
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	17/07/2008		
Hora de Declaración	06:10:54 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	18/08/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 88.87
Total a Pagar			\$ 88.87
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 88.87
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 88.87 , será debitado el 18/08/2008 , de su cuenta 443135-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

10 JUL 2008

