

35411

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19097304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17515832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390147844001

202 COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. LTDA.

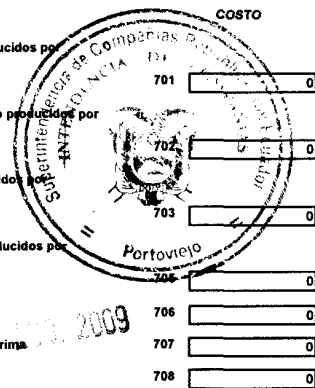
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	924.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	19,899.86
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	86,809.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	1,440.49	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)	699	86,509.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	56.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,144.69	Ingresos por reembolso como intermediario (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			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,565.87			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	COSTO		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	GASTO		
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,253.24			
Equipo de computación y software	345	859			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,888.47			



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,130.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,869.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	50,868.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,906.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,564.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	700
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	1,484.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	583.26
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	99.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	3,362.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,435.18	Del exterior	734	700
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	485.32	No relacionados / Local	735	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	736	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	740	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	741	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	742	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	4,655.15	Gastos de viaje	743	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	744	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	745	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	746	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	747	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	748	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	749	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	750	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	751	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	752	0
				753	156.89
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	281.56
				772	0
				773	0
				774	0
				775	1,902.5
				776	1,085.36
				777	200
				778	0
				779	3.38
				780	0
				781	0
				782	0
				783	1,116.66
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	1,912.55
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	87,936.37

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,140.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	87,936.37
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			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	1,426.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,902.81
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,476
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,140.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,476
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	1,119
(-) 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	1,726.19
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,418.5
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,279.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,426.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,025.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,294.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,435.18	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	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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

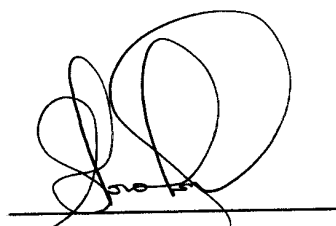
BANCO

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: 870279285781

Fecha Recaudación: 22/06/2009


GUSTAVO DELGADO
GERENTE GENERAL


ARTURO VELEZ
CONTADOR

27/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17515632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390147844001

202

COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. 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%

601

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos

27/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	por 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 camiónero 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	369		(-) 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 - 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 desahucio	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	747	748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	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		No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...)

2/5

27/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
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	0
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 0
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 0
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 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
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				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445 0				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
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	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 (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 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	(-) 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 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 0				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	

27/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	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
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870263443680

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...

27/08/2009

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390147844001
CEP#(Número de Serie)	870263443680
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE LIMPIEZA LIMPIAMAX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:14:47 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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