

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	8595477
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	1791283027001	LIMPA CIA. LTDA.
208 EXPEDIENTE	51629	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
608 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO

610 ACTIVO CORRIENTE

611 Caja bancos	31,415.02
612 Inversiones financieras temporales	0
615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	339,699.4
617 (-) Provisión cuentas incobrables	4,001.75
618 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,126.33
621 Otras cuentas por cobrar	343.61
629 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
634 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
635 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	25,417.11
636 Inventario de materia prima	0
637 Inventario de productos en proceso	0
638 Inventario de suministros y materiales	0
639 Inventario prod term y mercad. en almacén	51,882.99
639 Mercaderías en tránsito	0
631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
632 Seguros pagados por anticipado	0
633 Arrendos pagados por anticipado	0
634 Dividendos pagados por anticipado	0
636 Otros activos corrientes	0
636 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445,939.40

640 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

641 Terrenos	0
642 Edificios	0
643 Obras en proceso	0
644 Instalaciones	0
645 Muebles y enseres	5,803.60
646 Maquinaria y equipo	6,908.92
647 Navas, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,849.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	18,010.16
509 Reserva de capital	13,830.95
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	30,998.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	1,673,033.57
601 Ingresos por ventas de bienes no producidos por la sociedad	0
602 Ingresos por ventas de bienes producidos por la sociedad	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses financieros	0
605 Otras rentas	580.10
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas corrientes	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informático)	0
600 TOTAL INGRESOS	1,673,613.73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 (-) Bienes no producidos por la sociedad	53,147.26
712 (-) Bienes producidos por la sociedad	1,288,623.16
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Invent. final de bienes producidos por la sociedad	61,886.63
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Inventario inicial de productos en proceso	0
717 Importaciones de bienes producidos por la sociedad	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

348 Equipo de computación y software	4,551.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	23,035.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,325.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,898.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. accesor. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,362.86
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,380.11	725 Sueldos seller y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	16,308.51
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,180.84
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	20,380.11	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,203.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,179.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,648.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	41,488.13
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,210.48
385 (-) Provisión clases incoherentes client. no relacionado	0	743 Transporte	32,784.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	5,095.16
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,648.84
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,887.43
394 Otros activos	0	747 Alquileres y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos de constituciones y otros	6,239.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,359.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	40,760.22	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Retención de impuestos	517.14
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	256,155.83	753 Retención y gasto por ofer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	80,250.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,350.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,715.04	761 Otros gastos locales	20,813.71
428 Obligaciones con empleadores	8,154.78	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,339.61	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,824,882.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,896.35	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	48,830.79
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,339.61
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	807.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	42,498.36
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,529.81	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	42,498.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,624.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,529.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	25,417.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. prepagados del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Ret. en la Rta. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+450+479+488)	381,798.18	828 Saldo a favor contribuyente	14,783.22
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702022235	807 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
189 RUC CONTADOR	1708844014001	8: ((0.2% * 828) + 829) - 807 = Anticipo a pagar (828-829)-Ret.	
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALOR DEL ANTICIPO A PAGAR (828-829)-Ret.	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
907 Notas de crédito	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)-Ret.	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		903 INTERÉS POR MOROSIDAD	0
908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	904 MULTAS	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174150081
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Fuente
 GERENTE

Blanca Boqueron
 CONTADOR