

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791403827001
CEP#(Número de Serie)	990355195262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI TIP'S CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:01:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 108,384.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 108,384.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108,384.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 108,384.59
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 108,384.59 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 01057001594 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884014

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791403827001 202 COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVI TIP'S 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)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="136,778.88"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="text" value="617,114.96"/>
No relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="239,621.29"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="19,743.27"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>

(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="49,877.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="58,016.58"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="63,356.76"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="42,272.4"/>

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="300"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,124,529.59"/>

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

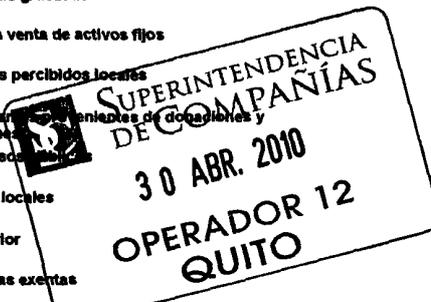
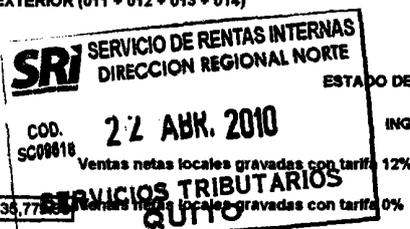
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="3,065,667.86"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="159,943.82"/>
Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="528"/>
Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos locales	809	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="3,246,339.68"/>

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="197,549.81"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="671,849.71"/>
Amortizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

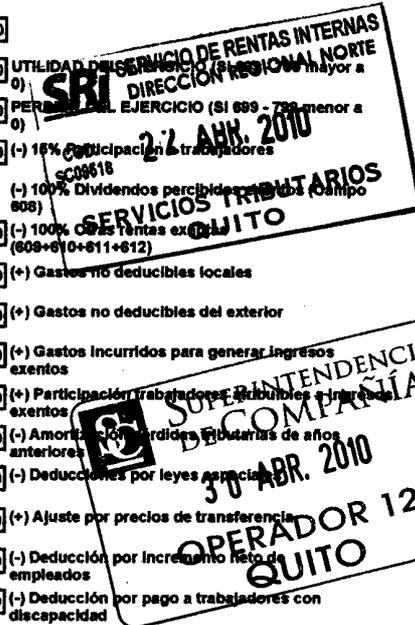


Inmuebles (excepto terrenos)	341	280,904.04	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,837.58	el sujeto pasivo	706	63,356.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	480.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,532.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	155,420.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,324.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,399.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	90,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	327,579.77	(-) 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	707,025.6	716	110,974.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	165,970.28	718	100,537.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	143,049.47	720	22,072.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	63,889.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	18,620.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Producción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	0	734	3,425.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,601.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	49,677.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	10,843.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,452,109.36	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	207,680.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,807.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
9 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	7,408.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	10,927.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	94,374.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	54,107.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,700.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,384.59	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	121,061.44	Servicios públicos	787	0	788	44,351.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,157.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	42,530.34	TOTAL COSTOS	797	1,822,088.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	617,175.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	533,774.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,439,263.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	684,901.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	533,774.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	684,901.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,588.15	Total impuesto causado			849	171,225.36
			(-) Anticipo pagado			861	6,822.19
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	56,018.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	77,870.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	907,076.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	108,384.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	918,334.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,452,109.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,594.1

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 - 869) 902 108,384.59

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 108,384.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas 906 108,384.59

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

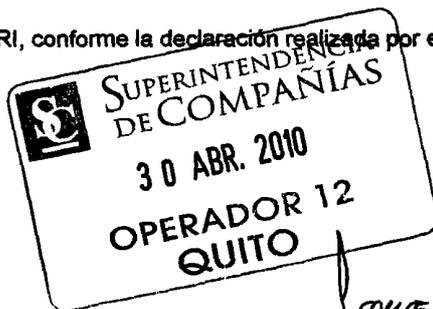
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706782893 RUC CONTADOR 199 1704835398001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355195262
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten Signature]
1706782693



[Handwritten Signature]
C.P. 24573
CONTADOR