

70 0066829

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791409973001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MR CLEAN CIA LTDA

EXPEDIENTE 87071

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	77.789,61
CAJA, BANCOS		+	2438,54	+	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	639,12	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
		+	DE OTRAS LOCALES	+	
		+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	77.789,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3.072,66	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	7.982,93	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7.600,94	(-)	
TERRENOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
OBRAS EN PROCESO		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.836
TOTAL ACTIVO FIJO		=	381,99	+	1035,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.253,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.485
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	14.646,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	7.923,74	+	5.282,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.561,31
OTRAS		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO	+	
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	18.611,70
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	2.546,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	NO RELACIONADAS	+	
			3459,65	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA
10 SET. 2009
PERADOR QUITO

