

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0031766

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
1001 AÑO	1044 INFORMARIC QUE SUSTITUYE
1002 NO EMPLEADOS BAJO NORMA	1045 EXPEDIENTE N° 107-71
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
001 RUC 7914029937001	002 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION
MR. CLEAN CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
401 CAS. FAVORES	311 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA 12%
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	312 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON IVA CERO
CTAS Y DOD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 EXPORTACIONES NETAS
11) PROVISIONES CUELTAS INCORPORABLES	314 DIVIDENDOS PERIODICOS
CTAS Y DOD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 OTRAS REINVENTAS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 PAGAMIENTOS FINANCIEROS
CHARGE PHB /WIC A FAVOR DE LA EMPRESA (DN)	317 OTRAS RENTAS
CHARGE TRIBU/IVADA A FAVOR DE LA EMPRESA (DN)	318 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5338,36
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TIERRAS	700 COSTOS Y GASTOS
LADRILLOS	710 COSTO DE VENTAS
INSTALACIONES, MATERIALES, MUEBLES, INSUMOS Y EQUIPOS	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXAMPS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	712 COMPRA/NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAJETERO MÓVIL	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	716 COMPRA/NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEPRECACION ACUMULADA DE MATERIALES Y OTROS ACTIVOS FIJOS	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4323,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MATERIAL PATENTES, DERECHOS DE USO DE MARCAS Y OTROS SIMILARES	718 SUELLOS Y SALARIOS
AMORTIZACION ACUMULADA	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.618,00
TOTAL ACTIVO	631,01
370 OTRAS ACTIVOS	
ACTIVO DEFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
BALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA, CIERRE	722 PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	723 CASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
AMORTIZACION ACUMULADA	724 DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAJETERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	2048,01
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CONTRATOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	725 DEPRECACION ACCELERADA DE MATERIALES Y OTROS ACTIVOS FIJOS
CLIENTES RELACIONADOS	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	727 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAZUN, EQUIP. Y EDIF. (Incluye Oficinas)
OTROS	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
HIPOTECAS, CREDITOS INCORPORABLES	729 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	730 SUELLOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS ANTERIOR LARGO PLAZO	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	11.149,76
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 79 + 207 = 631,01
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
DETALLE DOCUMENTOS POR PAGAR	732 HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PRIMERAS PREVISORES	733 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
DEL EXTERIOR	734 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DETALLE DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	735 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	736 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PRESTAMOS DE INGRESOS	737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DETALLE DOCUMENTOS CON EL ESS	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EMPLEADOS	740 GASTO DE GESTION
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALS	741 GASTO DE VIAJE
PROVISIONES A CONTINUACION	742 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2521,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUOTAS DOCUMENTOS POR PRIMERAS PREVISORES	744 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	745 DESPRECACION ASEGURADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAJETERO MÓVIL
DETALLE DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ENTIDADES)
DEL EXTERIOR	747 PROVISIONES CANTIDAD INCORPORABLES
PRESTAMOS DE INGRESOS	748 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	749 INTERESES Y COMISIONES
DETALLE DOCUMENTOS CON EL ESS	750 LOCALIZACIONES
CON EMPLEADOS	751 GASTO DE GESTION
TRANSFERENCIA CASA MATRE Y SUCURSALS	752 GASTO DE VIAJE
PROVISIONES A CONTINUACION	753 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	754 HONORARIOS Y EXTRANJEROS DE PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.702,29
450 PASIVO DEFERIDO	
ARTICOS DURADEROS	755 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ARTICOS DURADEROS	756 UTILIZACION DEL ALMACEN
TOTAL PASIVO DEFERIDO	14.766,90
460 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	757 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	758 UTILIDAD DEL ALMACEN
TOTAL OTROS PASIVOS	759 PENIDA DEL ALMACEN
TOTAL DEL PASIVO	760 PENIDA DEL TRABAJADORES
PASIVO CORRIENTE (informes)	761 (1%) PARTICIPACION TRABAJADORES
500 PATRIMONIO NETO	762 (1%) DIVIDENDOS PAGADOS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	763 (1%) DIVISIONES PAGADAS
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN TERRERIA	764 (1%) DIVISIONES PAGADAS
APORTACIONES DE BODOS O DEDICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	765 (1%) DIVISIONES PAGADAS
RESERVA LEGAL	766 (1%) DIVISIONES PAGADAS
RESERVA FOLCLORICA Y ESTRUCTURA	767 (1%) DIVISIONES PAGADAS
RESERVA DE CAPITAL	768 (1%) DIVISIONES PAGADAS
RESERVA PARA VALUACION, CONVIENIOS Y OTRAS	769 (1%) DIVISIONES PAGADAS
UTILIDA NO DEPENDENCIA EXCEPCIONAL	770 (1%) DIVISIONES PAGADAS
(1) PENONAC ALQUILER DE EQUIPOS ANTIGUOS	771 (1%) DIVISIONES PAGADAS
UTILIDA DEL EXERCICIO (Incluye de Participaciones e Impresos)	772 (1%) DIVISIONES PAGADAS
OTRAS	773 (1%) DIVISIONES PAGADAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.960,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.142,36

Deseo que los datos presentados en esta declaracion sean exactos y veritables, por lo que asumo la responsabilidad

por su ejecucion (Artículo 101, Código Tributario a la L.R.T.)

José Alvarado

Firma

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101

REGISTRO OFICIAL: 001

ANIO: 2013

FECHA: 28/01/2014

TIPO: Firma

ESTADO: 101