RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 144 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

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	+	

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	83.923,29
CAJA, BANCOS	+	2.846,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.002,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DE OTRAS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		DEL EXTERIOR	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			+	83.923,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
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	=	3.854.311	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

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	(-)	
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.982,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	6.802,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.000
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	666,64
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.232,75
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.180,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.215
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	14.111,63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	15.612,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	9.683,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.200
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10.717,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.034,57	DEL EXTERIOR	+	

PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	6.660,57
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	330	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	289,16

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	475	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
	DEL EXTERIOR	476	+									
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	477	+	106,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUERA DE LA EMPRESA	781	+		ACELERADA	782	+	
	DEL EXTERIOR	478	+						NO ACELERADA	783	+	798,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	479	+		AMORTIZACIONES	784	+					
	DEL EXTERIOR	480	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+					5.417,50
	NO RELACIONADOS	481	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+					457,52
	DEL EXTERIOR	482	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+					694,40
				432,71								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				666,61	TOTAL GASTOS							80.786,33
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS							80.786,33
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				215	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.750,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
RESERVA PARA IMPROBABLES PERDIDAS DE EJERCICIO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	483	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO							3.136,96
	DEL EXTERIOR	484	+		PERDIDA DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADOS	LOCALES	485	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							470,54
	DEL EXTERIOR	486	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							campo 608
RESERVA PARA IMPROBABLES PERDIDAS DE EJERCICIO LARGO PLAZO	LOCALES	487	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	488	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	489	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	490	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
RESERVA PARA IMPROBABLES PERDIDAS DE EJERCICIO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	491	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
	DEL EXTERIOR	492	+		Fórmula: [(812x15%)+(815-816x15%)]							
NO RELACIONADOS	LOCALES	493	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	DEL EXTERIOR	494	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												2.666,42
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAYABLE							
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							666,61
				1.750,69	(-) ANTICIPO PAGADO							233,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.960,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP. BÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS				1.332,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							432,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.863,26								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				4.105,59								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.233,71								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												333,31
				3.283,98								
				5.034,57	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD											
INTERÉS POR MORA												432,71
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												432,71
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alvaro Quiroga*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edurne Goba*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110010201115

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 71271105012841001