

87183

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500277111

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1771411080001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMPIOCAR CIA. LDA EXPEDIENTE 87183

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - PERÍODO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	466540,92
CAJA, BANCOS		13354,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES		19249,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		2331,18	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	466540,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		10601,46			

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		2979,98			

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4919,24
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	61274,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48511,08	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	2973,98

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		197107,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		1331,61	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		240513,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5110,43	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	213549,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	84040,07
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1758,84
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	11873,47
TOTAL ACTIVO FIJOS		230512,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	41485,53

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	53000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	13777,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		39680,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2489,70
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	15872,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5854,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23808,25	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES	+	17658,77
DEL EXTERIOR		-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR	+	11692,62
DEL EXTERIOR		-	LOCAL	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		68777,63	NO RELACIONADOS LOCAL	+	24485,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		68777,63	RELACIONADAS LOCAL	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		371581,85	NO RELACIONADAS LOCAL	+	-

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		9238,12	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3963,74

Superintendencia de Compañías
23 ABR 2010
OPERADOR 15
QUITO

29102

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0277111			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
PUBLICACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	8970,00	DIFERENCIAL DE AJUSTES FISCOS	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	36519,28
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR DIFERENTES	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	15332,16	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	21035,97	3272,00
	NO RELACIONADOS	+	8072,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2834,20	1401,97
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	326,55	4513,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2971,94	TOTAL GASTOS		-	327732,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2111,96	TOTAL GASTOS		-	124728,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL GASTOS Y BENEFICIOS		-	452461,20
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			6529,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			37934,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			-				
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR TRABAJADORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	+	-	CONTRIBUCIÓN PATRONAL			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			14079,72
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR TRABAJADORES (LARGO PLAZO)	NO RELACIONADOS	+	161766,71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(1)	2111,96
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR TRABAJADORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	+	85547,31	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(1)
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(1)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	103823,14	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR DIFERENTES	RELACIONADOS	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+
	NO RELACIONADOS	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(1)
	DEL EXTERIOR	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(1)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO			-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(1)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(1)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	UTILIDAD GRAVABLE			11967,76
OTRAS PROVISIONES			-	PÉRDIDA			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			351337,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			11967,76
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2971,94
TOTAL DEL PASIVO			379271,66	(1) ANTICIPO PAGADO		(1)	1055,57
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(1)	3222,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			407,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(1)	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(1)	7379,17
RESERVA LEGAL			-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(1)	-
OTRAS RESERVAS			635,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)	27751,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			8665,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO			8975,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			999,74
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			17637,81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			371531,35				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de impuestos sustitutivos)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	-
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL PAGANDO							-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	810	USD		NIC No.	811	USD	

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707700003 RUC No. 011120302001