

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791411080001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIMPIOCAR CIA LTDA EXPEDIENTE 87183

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

DETALLE DE ESTADOS			DETALLE DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	428292,09
CAJA, BANCOS	+	1504,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTOS 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	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2982,46	TOTAL INGRESOS	+	428292,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7379,17			
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 ALMACEN	+	4919,24	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13959,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	77323,54
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4919,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	16785,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	236787,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1331,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	240513,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4574,43	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	87676,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	172284,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11815,90
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10652,71
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	310922,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	61500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7279,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	6693,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	25774,30
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	6177,37
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	68749,63	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	68749,63	NO RELACIONADOS LOCAL	+	23743,54
		396458,28	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2657,20
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	37118,50	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2141,73

LOCALIDADES	LOCALES	121646,46	GASTOS DE VIAJE	779	-	779	-
DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	778	-
LOCALIDADES	LOCALES	8990,00	DEPRECIACION DE BIENES	781	-	781	-
DEL EXTERIOR	-	-	ACELERADA	782	-	782	-
			NO ACCELERADA	783	21484,44	783	4428,16
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	784	-	784	-
DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	17121,18	785	1675,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	10662,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	-	786	8869,55
DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	-	787	1632,63
			TOTAL SUMAS	788	314608,15	788	-
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	789	-	789	-
			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	790	-	790	-
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	791	-	791	140837,88
			CREDITO A MUTUO	792	-	792	-
			OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	793	-	793	-
			PROVISIONES	794	8040,00	794	-
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	186453,20	795	-

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADOS	LOCALES	147966,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-802-8	804	=	-
DEL EXTERIOR	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803-805-8	805	=	27155,94
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	806	(-)		-
DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	(-)		-
			campo 608	808	(-)		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	(-)		-
			campo 609+610+611+612	810	(-)		-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+		-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	+		-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	814	+		-
			Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\% \times 15\%)$	815	+		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	(-)		-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+		-
			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	(-)		-
			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	(-)		-
			UTILIDAD GRAVABLE	821	=		27155,94
			OTRAS PROVISIONES	822	+		-
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	823	=		236666,71
			PASIVOS DIFERIDOS	824	+		-
			OTROS PASIVOS	825	+		-
			TOTAL PASIVO	826	=		423123,91
			CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	827	+		400,00
			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	828	(-)		-
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	829	+		-
			RESERVA LEGAL	830	+		-
			OTRAS RESERVAS	831	+		685,82
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	832	+		-
			(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	833	(-)		595,51
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	834	+		-
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	835	(-)		27155,94
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836	=		26665,63
			PAGO PREVIO (Informativo)	837	+		396458,28

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	850	+	-
INTERES POR MORA	898	898	+	-
MULTA	899	899	+	428,27
OTROS PAGOS	900	900	+	428,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	901	USD	428,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	903	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD	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]*

CARLOS LASO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707760078
 RUC No.: 11711140-2-12-001