



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791766113001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870347661122                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social         | CASALIMPIA ECUADOR S.A |
| Periodo Fiscal       | 2009                   |
| Fecha de Declaración | 17/03/2010             |
| Hora de Declaración  | 04 23:36 AM            |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010             |
| Fecha Máxima de Pago | 17/03/2010             |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25931193

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90328

RUC 201 1791766113001 202 CASALIMPIA ECUADOR S.A

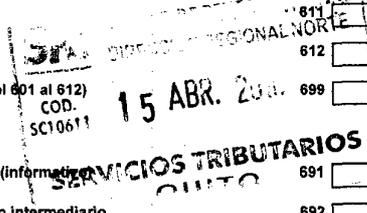
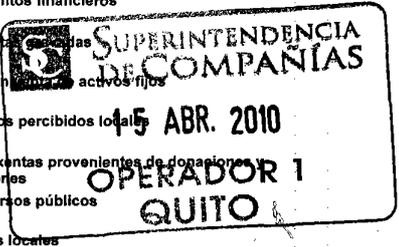
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

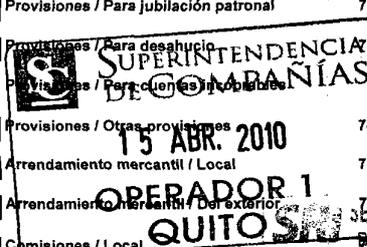
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |               | INGRESOS   |                |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |               | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 902,353.51 |
| Caja, bancos   | 311 15,127.44 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 0         | Exportaciones netas                                      | 603 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |               | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 0         | Rendimientos financieros                                 | 605 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0         | Otras rentas exentas                                     | 606 248        |
| No relacionados / Locales                            | 315 94,593.56 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0         | Dividendos percibidos locales                            | 608 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |               | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                |
| Relacionados / Locales                               | 317 750.74    | De recursos públicos                                     | 609 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0         | De otras locales   | 610 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 7.92      | Del exterior   | 611 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0         | Otras rentas exentas                                     | 612 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 1,084.54  | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 902,601.51 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 20,277.25 |  |                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 29,300.03 | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 0         | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0         |  |                |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0         |  |                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0         |  |                |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0         |  |                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0         |  |                |
|  | 334           |  |                |



*Manuel...*

|  |            |                   |   |            |           |
|--|------------|-------------------|---|------------|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                 | el sujeto pasivo  | 701        | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>158,972.4</b>  | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                   | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 5,997.33          | el sujeto pasivo  | 705        | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 35,678.2          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 11,241.21         | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 100               | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 2,648.78          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 30,103.1          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0         |
| Terrenos   | 349        | 0                 | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>25,562.42</b>  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 354.61            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 384,620.7 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 718        | 98,261.34 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 354.6             | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 78,273.73 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0.01</b>       | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 94,719.49 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>721</b> | <b>0</b>  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 723        | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | Promoción y publicidad                                      | 724        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 725        | 6,900     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 726        | 55,226.82 |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 802.41    |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio                                | 728        | 3,079.77  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | Provisiones / Para clientes inoperables                     | 729        | 73,178.85 |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 13,998.26 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 733        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 800.1             | Intereses bancarios   | 735        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>800.1</b>      | Local   | 736        | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>185,334.93</b> | Del exterior  | 737        | 0         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>738</b> | <b>0</b>  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | Relacionados / Del exterior                                 | 739        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 5,319.03          | No relacionados / Local                                     | 740        | 0         |
|  |            |                   |   | 741        | 0         |
|  |            |                   |   | 742        | 0         |
|  |            |                   |   | 743        | 0         |
|  |            |                   |   | 744        | 0         |
|  |            |                   |   | 745        | 0         |
|  |            |                   |   | 746        | 0         |
|  |            |                   |   | 747        | 0         |
|  |            |                   |   | 748        | 0         |
|  |            |                   |   | 749        | 0         |
|  |            |                   |   | 750        | 1,019.26  |
|  |            |                   |   | 751        | 0         |
|  |            |                   |   | 752        | 0         |
|  |            |                   |   | 753        | 0         |
|  |            |                   |   | 754        | 0         |
|  |            |                   |   | 755        | 0         |
|  |            |                   |   | 756        | 0         |
|  |            |                   |   | 757        | 0         |
|  |            |                   |   | 758        | 0         |
|  |            |                   |   | 759        | 0         |
|  |            |                   |   | 760        | 0         |
|  |            |                   |   | 761        | 0         |
|  |            |                   |   | 762        | 0         |


**15 ABR. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**  
 COD. SC10611  
**15 ABR. 2010**  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

*Handwritten signature*

|  |     |           |   |     |   |     |            |  |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|------------|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0 | 764 | 0          |  |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 25,039.17 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0 | 766 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0 | 768 | 0          |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas  | 769 | 0 | 770 | 0          |  |
| Locales  | 415 | 1,539.07  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0 | 772 | 1,236.09   |  |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |   |     |            |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0         | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 | 0          |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión   |     |   | 775 | 2,771.75   |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 | 3,375.31   |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 | 26,513.89  |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0 | 780 | 70.44      |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 58,579.45 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0 | 782 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0 | 784 | 4,558.05   |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786 | 70.92      |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 3,319.42  | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788 | 5,738.48   |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 25,667.55  |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792 | 388.94     |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS  | 797 | 0 |     |            |  |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS  |     |   | 798 | 880,472.05 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 93,796.14 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 880,472.05 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |           |   |     |   |     |            |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              |     |   | 794 | 0          |  |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |   | 795 | 0          |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |   | 796 | 0          |  |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |   |     |   |     |            |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |   |     |   |     |            |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |   |     |            |  |
| Locales  | 445 | 0         |   |     |   |     |            |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |   | 801 | 22,129.46  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |   | 802 | 0          |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación trabajadores                            |     |   | 811 | 3,319.42   |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |   | 812 | 0          |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |   | 813 | 0          |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |   | 814 | 37.05      |  |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |   | 815 | 0          |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |   |     |            |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |   |     |            |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |   |     |            |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deduciones por leyes especiales                           |     |   | 819 | 0          |  |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |   |     |            |  |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0          |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |   |     |   |     |            |  |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**15 ABR. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**QUITO**  
**15 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

*Manuel...*

|  |            |   |  |     |  |
|--|------------|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos  | 479        | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="15,077.67"/> |
| Otros pasivos  | 489        | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <input type="text" value="93,796.14"/>  |  |     |  |
|  |            |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|  |            |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="15,077.67"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |   |  |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | <input type="text" value="89,662"/>     | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="3,769.42"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="16,494.56"/> |
| Reserva legal  | 507        | <input type="text" value="1,625.34"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas   | 509        | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | <input type="text" value="14,789.17"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | <input type="text" value="15,040.62"/>  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | <input type="text" value="0"/>          | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="12,725.14"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <input type="text" value="91,538.79"/>  |  |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <input type="text" value="185,334.93"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 908   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

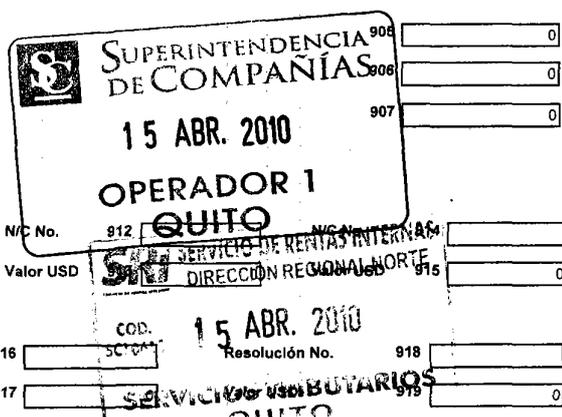
N/C No. 908  N/C No. 910   
 Valor USD 909  Valor USD 911   
 Valor USD 912  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



*Mano firmada*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
CO. S. C. 15 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870347661122  
Fecha Recaudacion: 17/03/2010

*Juan Pablo Henao*

*[Handwritten signature]*

**S** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
15 ABR. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO