

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

90328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

242

201 RUC

1791766113001

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

90328

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

89.662

311 Caja bancos

28,552.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

29,386.13

507 Reserva legal

1,625.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

770.39

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,286.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

5,901.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,975.14

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

45,581.96

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,834.65

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

65,540.03

329 Inventario de suministros y materiales

3,850.95

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

102,742.75

328 Inventario de productos term. y merch. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

78,181.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

5,568.87

ESTADO DE RESULTADOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 MAR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

523,002.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

20

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

503.42

607 Dividendos SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos

0

609 TOTAL INGRESOS

523,526.11

700 COSTOS Y GASTOS

1-0-ABR. 2007 Patricio Viteri

Casalimpia ECUADOR S.A.

346 Maquinaria y equipo	23,758.88	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	8,764.31	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,543.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,548.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,548.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	212,897.88
371 Gastos de organización y constitución	354.61	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,137.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,403.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	141.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,976.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	212.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,601.4
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,300
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,144.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	457.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	5,623.83
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Sociedades (asociaciones)	1,791.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	38,145.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	102,742.75	743 Transporte	2,103.91
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,419.39
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	3,338.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,849.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,484.68
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,610.76
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,186.81
419 Préstamos de accionistas locales	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

30 MAR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

40 asamblea
abogada

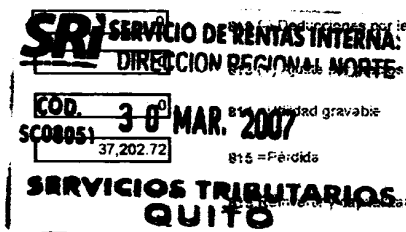
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,398.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	70.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	288.92	752 Provisión cuentas incobrables	293.86
427 Obligaciones con el IESS	7,045.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,404.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,292.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,469.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,455.85	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	66,876.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	494,157.47
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	29,368.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,469.05
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	425.06
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,746.87	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,746.87	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,064.93
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Reducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gastos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	20,259.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+486+479+486)	37,202.72	815 = Pérdida	0
		816 = Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,259.72
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,064.93
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,776.01
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



asamblea

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	288.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-520	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721016556		
196 RUC CONTADOR	1714036009001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	288.92
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	288.92	903 INTERES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902-903-904)	288.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI en donde se declara la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870124142439

Fecha Recaudación: 07/03/2007

[Firma]

asalmota
CHADOC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 MAR. 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Firma]