

2006
9/640

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28390595

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91640

RUC 201 1791802888001

202 GLOBAL CLEANERS DEL ECUADOR GLOBAL CLEAN CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

501 0

Caja, bancos

511 48.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502 0

Inversiones corrientes

512 0

Exportaciones netas

503 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

504 0

Relacionados / Locales

513 0

Rendimientos financieros

505 0

Relacionados / Del exterior

514 0

Otras rentas gravadas

506 0

No relacionados / Locales

515 0

Utilidad en venta de activos

507 0

No relacionados / Del exterior

516 0

Dividendos percibidos

508 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

509 0

Relacionados / Locales

517 5,774.78

De recursos públicos

510 0

Relacionados / Del exterior

518 0

De otras locales

511 0

No relacionados / Locales

519 885

Del exterior

512 0

No relacionados / Del exterior

520 0

Otras rentas exentas

513 0

(-) Provisión cuentas incobrables

521 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)

509 885,440.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

523 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

524 5,774.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

551 0

Inventario de materia prima

525 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

552 0

Inventario de productos en proceso

526 0

Inventario de suministros y materiales

527 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

528 0

Mercaderías en tránsito

529 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

530 0

Activos pagados por anticipado

531 0

Otros activos corrientes

532 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

539 6,665,733

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Inmuebles (excepto terrenos)

541 0

Al sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Al sujeto pasivo

702 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Al sujeto pasivo

704 0

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

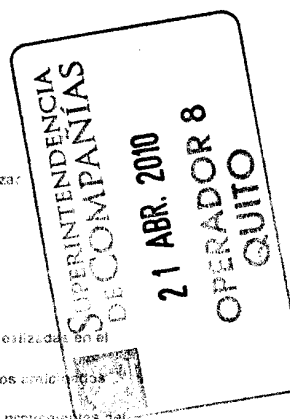
Al sujeto pasivo

706 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	5,057.68			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,229.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,079	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,976.95	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	12,389.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	23,355.47
Gastos de organización y constitución	373	3,093.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,755.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,006.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	131.8
(-) Amortización acumulada	378	1,237.59	Honorarios profesionales y dietas	719	8,025.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,856.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	964.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,000
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	4,382.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	250.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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	261.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,211.33	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	11,931.36	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	800	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y descuentos)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a nivel exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	727.5	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	694.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0

ATENCIÓN
 EMPRESAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 CUITO

Relacionados / Locales	419	424.69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	260.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,622.95	782	505.77
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	309.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,970.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,810.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,914.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,345.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,944.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	86,259.9
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 menor a 0)			802	18,818.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	18,818.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	13,944.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	2,482.17	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	894.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,927.45	(-) Retenciones por dividendos emitidos			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,324.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	5,080.37
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0



Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 (-) Perdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 558
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 559 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

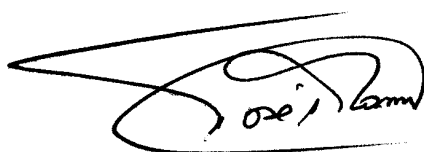
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

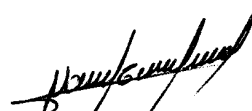
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352259708
 Fecha Recaudación: 31/03/2010


 GERENTE


 CONTADORA
 REG. 36168

