

2009
9/1640

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26729921

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91640

RUC 201

1791802888001

202

GLOBAL CLEANERS DEL ECUADOR GLOBALCLEAN 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

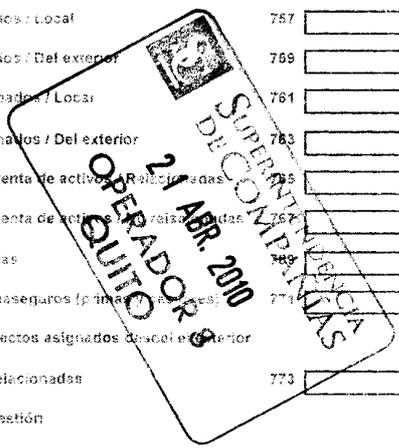
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	2,866.07	601
Inversiones corrientes	312	0	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Relacionados / Locales	313	842.1	603
Relacionados / Del exterior	314	0	604
No relacionados / Locales	315	0	605
No relacionados / Del exterior	316	0	606
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	317	0	607
Relacionados / Del exterior	318	0	608
No relacionados / Locales	319	0	609
No relacionados / Del exterior	320	0	610
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	611
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Rendimientos financieros	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,774.78	612
Inventario de materia prima	325	0	613
Inventario de productos en proceso	326	0	614
Inventario de suministros y materiales	327	0	615
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	616
Mercaderías en tránsito	329	0	617
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	618
Activos pagados por anticipado	331	0	619
Otros activos corrientes	332	0	620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 620)	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	621



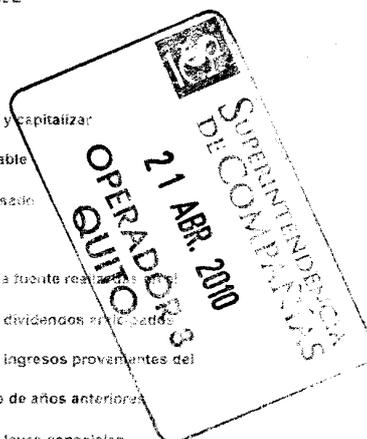
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="3,093.95"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="2,165.78"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="926.17"/>	Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="10,413.12"/>		738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos relacionados	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos no relacionados	745	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (prima) pagados	747	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	749	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	750	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					



Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="309.4"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="309.4"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="309.4"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="309.4"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="309.4"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20.000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="2.482.17"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente resultantes del ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16.767.72"/>	(-) Retenciones por dividendos percibidos			853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="28.836.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>	



Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,413.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,413.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355654332
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

