

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791810813001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Mano Limpia S.A.* 203 EXPEDIENTE 01927

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%				
CAJA, BANCOS	311	+	2946.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	803	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	2946.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SIMILARES	724	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1336.00	COMBUSTIBLES	730	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	267.20	TRANSPORTE	735	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1068.80	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+387	399	=	6.015.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+

Superintendencia de Compañías
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 QUITO



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0042241**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	-	799	=	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+488	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	4.010,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	-				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	2.005,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	856	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	6.015,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	6.015,00	PAGO PREVIO (Informativo)		886	=	-			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	887	USD	-	MULTA	888	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+	-			
INTERES POR MORA						903	+	-			
MULTA						904	+	-			
TOTAL PAGADO						906	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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]*

NOMBRE: *[Nombre]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

RUC No.: *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

