

72141



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791818059001

870263642885

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LIMPIOEXPRESS CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

17/04/2009

Fecha de Declaración

10:24:40 AM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

17/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17535524

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92141

RUC 201 1791818059001 202 LIMPIOEXPRESS 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 12%

601 367,362.98

Caja, bancos 311 4,950.14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes 312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

604 [] 0

Relacionados / Locales 313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales 315 31,078.69 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 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales 319 65.05 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,233.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 367,362.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 7,755.66 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Almacén de producción y distribución

Almacén de producción y distribución

Almacén de producción y distribución

Mercancías pagadas por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,615.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,538.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,831.87	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,134.39	Compras netas locales de materia prima	707	168,003.17
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,723.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,421.36	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	369	20,806.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	23,241.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	62,623.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,384.4
Otros activos diferidos	377	2,700	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,244.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,911.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,700	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,771.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,831.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	17,406.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	8,656.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,896.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	269.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	720.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	663.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	2,987.78
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,122.8	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Refacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 18,449.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[redacted] 0	770	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 0	772	[redacted] 3,626.34
Del exterior	416	[redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	Gastos de gestión			775	[redacted] 1,661.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[redacted] 931.77
Relacionados / Locales	419	[redacted] 0	Gastos de viaje	777	[redacted] 0	778	[redacted] 1,425.12
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	[redacted] 0
No relacionados / Locales	421	[redacted] 8,651.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 5,603.89	784	[redacted] 1,008.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[redacted] 0	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[redacted] 1,933.99	Servicios públicos	787	[redacted] 4,351.66	788	[redacted] 2,703.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 407.84	790	[redacted] 2,398.29
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 0	792	[redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	TOTAL COSTOS	797	[redacted] 230,257.98		
Provisiones	428	[redacted] 6,800	TOTAL GASTOS			798	[redacted] 124,211.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[redacted] 35,835.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[redacted] 354,469.74

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	[redacted] 0
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[redacted] 0
No relacionados / Locales	443	[redacted] 14,492.2			
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	[redacted] 0		
Del exterior	446	[redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 12,893.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	[redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 1,933.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449	[redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 798.55
No relacionados / Locales	451	[redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452	[redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454	[redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457	[redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458	[redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 4,320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[redacted] 14,492.2		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,437.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,327.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,437.8
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,859.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,779.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,070.97
Reserva legal	507	915.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	909.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,189.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,211.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,794.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,122.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 0
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1707207666 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1710015221001

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
Número Serial: 870263642885
Fecha Recaudacion: 17/04/2009


Javier Noe Gómez Vélez
17170720766-6


Fiscalía de Rentas Internas
Santander