

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0059500

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791815211001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Siempre Limpio S.A. Idg

EXPEDIENTE 92167

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 13295,92

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 15864,51

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 99,53

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 816,31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRANSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 14312,26

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 8399,66

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 5471,33

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 2418,33

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

ACTIVO LARGO PLAZO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 ABR 2010
**OPERADOR 9
QUIN**

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 16340,59

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ESTRATEGIAS PERMANENTES

		LOCALS		GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES	+		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR	+		NO Acelerada			
RELACIONADOS		LOCALES	+		AMORTIZACIONES			839,49
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	712,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			
GASTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				561,73				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				973,09				9373,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								9373,23
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				1467,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	3715,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+					6437,78
		DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			973,09
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%) + ((813-816)x15%)]			
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								5514,19
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			5514,19
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			7233,54
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			=	3715,49	(-) ANTICIPO PAGADO			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			816,81
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
								561,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				4000				
(CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2533,84				
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				6437,28				
(PERDIDA DEL EJERCICIO)								
				13025,12				280,90
				16340,59	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859.897
INTERÉS POR MORA						
PENALIZACIÓN						
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS						
DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O EN FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

•	561,93
•	6,45
•	16,85

USD	585,03
USD	
USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 CONTADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2