

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17419852

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92922-2002

RUC 201 1791834526001

202 CLEANING CORP S.A.

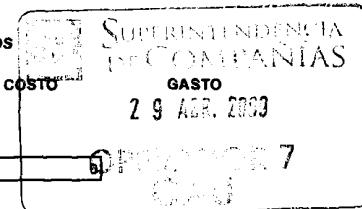
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 0	ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 [redacted] 19,675.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0 Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0 Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 [redacted] 54,961.05 Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 [redacted] 8,292.51 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0 De recursos públicos
No relacionados / Locales	319 [redacted] 12,221.57 De otras locales
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0 De exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0 Otras rentas exentas
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 4,400.16 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 11,257.37
Inventario de materia prima	325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326 [redacted] 1,330.7
Inventario de suministros y materiales	327 [redacted] 30,684.28
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 0
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 513.25 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0 el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332 [redacted] 17,592.64 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 160,928.73 el sujeto pasivo
COSTOS Y GASTOS	
	COSTO
	GASTO
	29 ABR. 2008



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,581.58 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	294,161.01 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	34,621.93 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,170.09 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,945.62 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	205,588.99 (-) 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	64,002.67	716 77,093.13
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	142,484.07 que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,856.42	718 11,213.1
Otros activos diferidos	377	2,165.12 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,385.24	720 15,644.04
(-) Amortización acumulada	378	85,435.9 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 838.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,213.29 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	86 Mantenimiento y reparaciones	727	8,814.63	728 1,168.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	20,836.02	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 4,448.35
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	52,712.19	734 4,995.46
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	1,307.52	736 1,344.69
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750 31,384.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	86 Local	753	0	754 6,458.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	425,917.01 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	52,810.5 No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	2,313.9	768 2,732.72
Locales	415	29,697.17 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	3,716.13	770 64.94
			771	3,019.19	772 286.91

SUPERINTENDENCIA
 DE CREDITOS Y FINANCIERAS

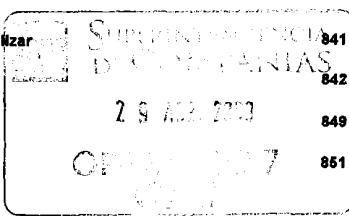
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	29	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 5,022.3
Relacionados / Locales	419	6,109.8	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	16,785.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 33,982.2 784 5,097.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785 14,672.69 786 4,118.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	251.49	Servicios públicos	787 14,758.5 788 6,688.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 27,114.8 790 19,264.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 5,011.32 792 2,384.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 345,681.47
Provisiones	428	1,066.98	TOTAL GASTOS	798 222,061.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,750.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 567,742.84

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	42,409.56		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 610.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 251.49
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 1,066.02
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,409.56		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,425.13
Otros pasivos	489	41.23	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,201.55		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842 1,425.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849 356.28
		(-) Anticipo pagado	851 2,371.9	



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	283,971.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,157.97
Reserva legal	507	545.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	4,910.34	(-) 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	52,814.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,173.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,615.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	425,817.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,256.5

Pago previo (informativo) 880 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 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 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 188 1703747186 RUC CONTADOR 199 1709992778001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870262485061
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

JORGE DONOSO G.
 GERENTE GENERAL

