

## 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

O

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	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%

601 565,875.02

Caja, bancos

311 19,675.2

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 2,478.42

No relacionados / Locales

315 54,961.05

## 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

609 0

Relacionados / Locales

317 8,292.51

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,221.57

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 568,353.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,400.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,257.37

## 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 1,330.7

Inventario de suministros y materiales

327 30,684.28

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 513.25

## Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

## el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 17,592.64

## Compras netas locales de bienes no producidos por

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 160,928.73

## el sujeto pasivo

702 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

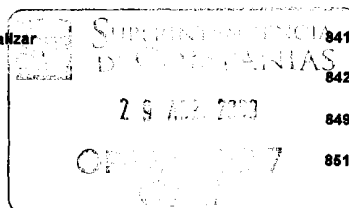
29 ABR. 2009

OPCIÓN 7

GASTO

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas 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 camión 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	205,588.99 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	59,213.29 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	86 Mantenimiento y reparaciones	725 72,491.97 726 21,812.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 8,814.63 728 1,168.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 20,836.02 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 4,448.35
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 52,712.19 734 4,995.46
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 1,307.52 736 1,344.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 31,384.31
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	86 Local	751 0 752 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	425,817.01 Del exterior	753 0 754 6,458.07
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	52,810.5 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	29,697.17 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
			767 2,943.07 768 2,732.72
			769 3,716.11 770 64.94
			771 3,019.18 772 286.91

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	5,097.96
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					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción 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	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,201.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,425.13
			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	276,815.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	425,817.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,256.5

Pago previo (informativo) 890 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 0  
Interés por mora 903 0  
Multas 904 0  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

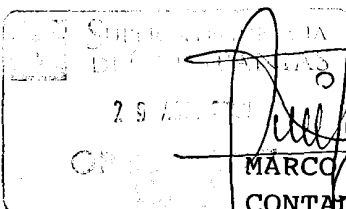
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189 1703747186 RUC CONTADOR 199 1709992778001

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: 870262485061  
Fecha Recaudación: 13/04/2009

JORGE DONOSO G.  
GERENTE GENERAL



MARCO NUÑEZ J.  
CONTADOR GENERAL