



95089

17 FEB 2010

Rebeca Idrovo Dalo No. FORMULARIO

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24959362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 16541408

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190343960001 202 ZONA LIMPIA CIA. LTDA.

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

|  |     |                        |  |     |                        |
|--|-----|------------------------|--|-----|------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text"/> 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text"/> 0 |
| Passivo con partes relacionadas del exterior                                   | 012 | <input type="text"/> 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                        |  | 015 | <input type="text"/> 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|  |     |  |  |                        |                        |
|--|-----|--|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601  | <input type="text"/> 0 |                        |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text"/> 0                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602                    | <input type="text"/> 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text"/> 0                       | Exportaciones netas                                      | 603                    | <input type="text"/> 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                    | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text"/> 0                       | Rendimientos financieros                                 | 605                    | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text"/> 0                       | Otras rentas gravadas                                    | 606                    | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text"/> 0                       | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607                    | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text"/> 0                       | Dividendos percibidos locales                            | 608                    | <input type="text"/> 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                        |                        |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text"/> 0                       | De recursos públicos                                     | 609                    | <input type="text"/> 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text"/> 0                       | De otras locales   | 610                    | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text"/> 0                       | Del exterior   | 611                    | <input type="text"/> 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text"/> 0                       | Otras rentas exentas                                     | 612                    | <input type="text"/> 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text"/> 0                       | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699                    | <input type="text"/> 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text"/> 0                       | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691                    | <input type="text"/> 0 |
| Inventory de materia prima                           | 325 | <input type="text"/> 0                       | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692                    | <input type="text"/> 0 |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | <input type="text"/> 0                       | Inventario inicial de bienes no producidos por           |                        |                        |
| Allíndate  | 331 | <input type="text"/> 0                       |  |                        |                        |

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| ACTIVO PAGADO POR EMPLEADO                             | 331 [ ] 0 el sujeto pasivo  | 701 [ ] 0                  |
| Otros activos corrientes                               | 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por           |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339 [ ] 0 el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702 [ ] 0</b>           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>                      |                            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 [ ] 0 el sujeto pasivo  | 703 [ ] 0 704 [ ] 0        |
| Naves, aeronaves, barchas y similares                  | 342 [ ] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por            |                            |
| Muebles y enseres                                      | 343 [ ] 400 el sujeto pasivo  | 705 [ ] 0                  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 [ ] 0 inventario inicial de materia prima                         | 706 [ ] 0                  |
| Equipo de computación y software                       | 345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima                      | 707 [ ] 0                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 [ ] 0 Importaciones de materia prima                              | 708 [ ] 0                  |
| Otros activos fijos                                    | 347 [ ] 0 (-) inventario final de materia prima                       | 709 [ ] 0                  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 [ ] 0 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>                              | <b>369 [ ] 400 (-) inventario final de productos terminados</b>       | <b>713 [ ] 0</b>           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>                   |                            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 [ ] 0 716 [ ] 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 [ ] 0 718 [ ] 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 [ ] 0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 [ ] 0 720 [ ] 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 [ ] 0 722 [ ] 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                     |                            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 725 [ ] 0 726 [ ] 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 [ ] 0 Combustibles  | 727 [ ] 0 728 [ ] 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | <b>Promoción y publicidad</b>   |                            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 [ ] 0 Suministros y materiales                                    | 733 [ ] 0 734 [ ] 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 [ ] 0 Transporte  | 735 [ ] 0 736 [ ] 0        |
| 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    | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>                         |                            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 [ ] 0 Provisiones / Otras provisiones                             | 742 [ ] 0 743 [ ] 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local                             | 744 [ ] 0 745 [ ] 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 746 [ ] 0 747 [ ] 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 [ ] 0 Comisiones / Local  | 748 [ ] 0 749 [ ] 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 [ ] 0 Comisiones / Del exterior                                   | 750 [ ] 0 751 [ ] 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 [ ] 0 Intereses bancarios   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397 [ ] 0 Local</b>  | <b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399 [ ] 400 Del exterior</b>                                       | <b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b> |
| <b>PASIVO</b>  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                   |                            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>Relacionados / Local</b>   |                            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 [ ] 0 Relacionados / Del exterior                                 | 757 [ ] 0 758 [ ] 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 [ ] 0 No relacionados / Local                                     | 759 [ ] 0 760 [ ] 0        |
|  |   | 761 [ ] 0 762 [ ] 0        |

|  |            |          |   |            |          |     |   |
|--|------------|----------|---|------------|----------|-----|---|
| Relacionados / Del exterior                              | 412        | 0        | No relacionados / Del exterior                                | 763        | 0        | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 413        | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765        | 0        | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414        | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767        | 0        | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |            |          | Otras pérdidas  | 769        | 0        | 770 | 0 |
| Locales  | 415        | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cessiones)                     | 771        | 0        | 772 | 0 |
| Del exterior   | 416        | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |            |          |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417        | 0        | 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        | 0        |     |   |
| Relacionados / Locales                                   | 419        | 0        | 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        | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781        | 0        | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422        | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783        | 0        | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423        | 0        | Amortizaciones  | 785        | 0        | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424        | 0        | Servicios públicos  | 787        | 0        | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425        | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789        | 0        | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0        | Pagos por otros bienes  | 791        | 0        | 782 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427        | 0        | TOTAL COSTOS  | 797        | 0        |     |   |
| Provisiones  | 428        | 0        | TOTAL GASTOS  | 798        | 0        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | <b>439</b> | <b>0</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                      | <b>799</b> | <b>0</b> |     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |            |          |   |            |          |     |   |
| 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        |   |            |          |     |   |
| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                           |            |          |   |            |          |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |            |          |   |            |          |     |   |
| Locales  | 445        | 0        |   |            |          |     |   |
| Del exterior   | 446        | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801        | 0        |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447        | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802        | 0        |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448        | 0        | (-) 16% Participación a trabajadores                          | 811        | 0        |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |            |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812        | 0        |     |   |
| Relacionados / Locales                                   | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)               | 813        | 0        |     |   |
| Relacionados / Del exterior                              | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814        | 0        |     |   |
| No relacionados / Locales                                | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815        | 0        |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 462        | 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        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b> | <b>0</b> |   |            |          |     |   |

|  |            |            |  |            |          |
|--|------------|------------|--|------------|----------|
| <b>Pasivos diferidos</b>                                   | 479        | 0          | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | 829        | 0        |
| <b>Otros pasivos</b>                                       | 489        | 0          | <b>PÉRDIDA</b>   | 839        | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>0</b>   |  |            |          |
|  |            |            | <b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>                     | <b>841</b> | <b>0</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |            | <b>Saldo utilidad gravable</b>                                 | <b>842</b> | <b>0</b> |
| <b>Capital suscrito y/o asignado</b>                       | <b>501</b> | <b>400</b> | <b>Total impuesto causado</b>                                  | <b>849</b> | <b>0</b> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0          | (-) Anticipo pagado  | 851        | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 0        |
| Reserva legal  | 505        | 0          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0        |
| Otras reservas   | 507        | 0          | (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854        | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 509        | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855        | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 513        | 0          | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856        | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 515        | 0          |  |            |          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 517        | 0          | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859        | 0        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>0</b>   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | <b>869</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>598</b> | <b>400</b> |  |            |          |
|  |            |            | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879        | 0        |

### **Pago previo (informativo)**

**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

Interés por mora 903

Muitas 904 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 \_\_\_\_\_ 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907

**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 908 [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 | 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 0101835718 RUC CONTADOR 199 0103594537001

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 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: 870337938034

Fecha Recaudación: 11/02/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/02/2010