

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTERDEPENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20451344

MAC-DGER2008-1629

4 SEP 09

Rebeca Idroso Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291

0190352838001

292

LIMPIAUSTRO 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%		001	0
Caja, bancos	311	10,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidades percibidas locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	015	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por remolchos como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminadas y mercancía en elaboración	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	10,000			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

ACTIVO FIJO

Asignaciones de recursos en producción por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes en producción por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	706			
Máquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346		Importaciones de materia prima	709			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	705			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	365		(-) Inventario final de productos terminados	713			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Salarios, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		capitalizan materia gravada del IESS	716		718	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para despacho	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	759		764	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	765		766	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales	411		Relacionados / Local	767		768	
Relacionados / Del exterior	412		Relacionados / Del exterior	769		770	
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Local	761		762	
No relacionados / Del exterior	414		No relacionados / Del exterior	763		764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
Locales	415		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Del exterior	416		Otros pérdidas	769		770	
			Seguros y riesgos (primas y costas)	771		772	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		N/A que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)			795	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			796	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446						
Préstamos de accionistas / Locales	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 446 - 794 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 446 - 794 menor a 0)			802	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Participación a trabajadores			803	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 448)			804	
Relacionados / Del exterior	450		(-) 100% Otras rentas exentas (449 + 450 + 451 + 452)			805	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles locales			806	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	
Crédito a mutuo	454		(+) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos			809	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducciones por leyes especiales			811	
Provisiones para devaluación	457		(-) Ajuste por precios de transferencia			812	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por incremento neto de capitalización			813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	
Pasivos diferidos	460						
Otras pasivos	461		UTILIDAD GRAVABLE			815	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462		PERDIDA			816	
			UNIDAD e reinvertir y capitalizar			817	
			Saldo utilidad gravable			818	
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado			819	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502		(-) Anticipo pagado			820	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Retenciones no la forma realizadas en el ejercicio fiscal			821	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	

PATRIMONIO NETO

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	555	
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	556	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Unidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	563	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	
TOTAL PATRIMONIO NETO	525				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526		Análisis próximo año (fórmula)	575	

Pago previo (informativo) 550

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 Interés 550 Multa 555

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputada el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (550 - 557) 562

Interés por mora 563

Multa 564

TOTAL PAGADO (562 + 563 + 564) 569

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 565

Mediante Compensaciones 566

Mediante Notas de Crédito 567

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 568 N/C No. 569 N/C No. 570 N/C No. 571

Valor USD 568 Valor USD 569 Valor USD 570 Valor USD 571

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 572 Resolución No. 573

Valor USD 572 Valor USD 573

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0102961802 RUC CONTADOR 100 0100813625

FORMA DE PAGO 574 575

BANCO 576

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870292836232

Fecha Recaudación: 14/08/2009

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 2009
Representante Legal C.I. 0102961802
Contador C.I. 0100813625