

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27191874

NAC-DGER2008-1520

108.692

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982255064001

202 CLONEX S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

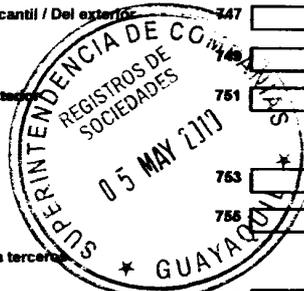
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>	426,873.07
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>	0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	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"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/>	426,873.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>			
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>			
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>			
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>			
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>			
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/>			



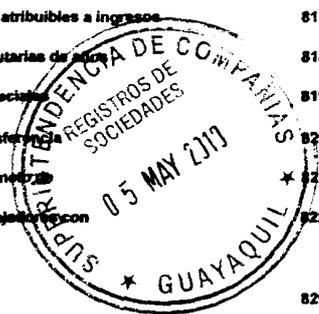
COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>	2,250.25
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>	374,882.86
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/>			

ACTIVO FIJO	IMPORTE		IMPORTE	IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,123.09	el sujeto pasivo	705	2,850
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,439.14	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	8,230.52	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>389</b>	<b>8,332.31</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>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	5,934.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	825.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	623.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	5,202
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	598.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	136
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	1,550
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	4,286.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	750
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>221,267.89</b>	Del exterior	<b>753</b>	<b>214.46</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	<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	145,469.09	No relacionados / Local	757	758
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	760
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	762
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	764
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	766
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	768
				769	770
				771	772



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,529.22	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59	
Relacionados / Locales	419	15,781.63	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,016.49	
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	1,836.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,316.82	Servicios públicos	787	0	788	1,007.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	436.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	374,293.11			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	30,667.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,615.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	404,960.55			
<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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,712.52			
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	3,256.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	0			
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,455.64			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,615.56						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	18,455.64			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,613.81			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,650.81			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			







**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992255064001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360275881
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CLONEX S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:24:43 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

