70 0057641

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992441321001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLUNYCORP S.A. EXPEDIENTE 121924

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	59.866,88
CAJA, BANCOS			+ 100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.412,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 12.045,01	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 200,00		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 122,06			+	61.336,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 601,73				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 10.769,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 23.844,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 28.907,15		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 32.954,10		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ 10.727,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 10.769,40		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 11.380,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.512,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 18.915,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+	3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —	+	650,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 58,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 141,63	TRANSPORTE	+ —	+	265,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+	280,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			+ 41.956,92	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+ —	+	121,50
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTAS)	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
02 JUN 2010

SRI ¡Es Hora de Hacer más! — FORM[illegible]

70 0057641

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER[illegible]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	$	6.132,87	GASTOS DE VIAJE	$	—	$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	—	$ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	$	—	ACELERADA	$	—	$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	NO ACELERADA	$	—	$ 1.356,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	$	—	AMORTIZACIONES	$	—	$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS	$	—	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	67,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$	—	$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES	$	—	$ —
ANTICIPO DE RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	—		$	52.078,85	$ 6.673,32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	—				$ 58.767,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$	—				
CRÉDITO A MATUG		$	—				
OBLIGACIONES PATRONALES CORTO PLAZO		$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO MIEMBRO SANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$	6.206,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	$	—				
	DEL EXTERIOR	$	—				$ 2.519,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	—				$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	$	28.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$ —
RELACIONADOS	LOCALES	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$ —
	DEL EXTERIOR	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ATRIBUIR EN INGRESOS EXENTOS (campos 18,20,24,26,28,30,32,34)			$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	$	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			$ —
CRÉDITO A MATUG		$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES PATRONALES LARGO PLAZO		$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$	—				$ 2.519,21
OTRAS PROVISIONES		$	—				$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$	28.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		$	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			$ 603,33
		$	34.206,55	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 601,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		$	—	(-) AMORTIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		$	—				$ 22,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$	4.433,14				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				$ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$	2.519,21				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				$ —
		$	7.752,35				
		$	41.958,90	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO — | USO — | USO —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-897	$ 22,08
MULTAS POR MORA		$ —
INTERÉS		$ —

SOMBRE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USO 22,08
SOMBRE COMPENSACIONES	USO —
SOMBRE NOTAS DE CRÉDITO	USO —

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Resol. No.	Resol. No.
USO —	USO —	USO —	USO —	USO —	USO —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GROMALDY (R.N) VASQUEZ — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913124565

FIRMA CONTADOR — ANGEL AGUIRRE M — RUC No.: 0909494262