

121924

500243076

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 0990158438001

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%			+	24,256,29			
CAJA, BANCOS			+	1,238,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	242,55	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
			+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	1,078,5	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
			+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
			+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	200,0		DE OTRAS LOCALES			+	-
			+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2,456,79				=	24,498,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	246,75						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	28,901,15	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			=	34,179,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	12,352,70	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	84,587,46	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	10,327,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	28,901,15	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11,740,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2,825,42	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			=	19,731,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	130,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y VENTAS			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	38,87	SUMINISTROS MATERIALES Y SERVICIOS			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	161,63	TRANSPORTE DE SOCIEDADES			+	230,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					RELACIONES FINANCIERAS			+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
OTRAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROMOCIONES			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
			+	-	LOCAL			+	215,54	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-	
					NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	11,128	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
			+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

500243076

LOCALES	+	260,99	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	1.756,72
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	20.824,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	2.440,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	23.264,56
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	837,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	1.234,29
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	1.234,29
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
LOCALES	+	48.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	-		+	-	+	1.234,29
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	1.234,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	48.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	308,57
	+	48.837,29	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	296,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300,00	(-) 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	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	11,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.172,88		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.234,29		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
	+	5.233,17		+	-	+	-
	+	54.072,46	PAGO PROYECTO (informativo) REGISTROS	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO PARA RECLUTAR 100% DE LA UTILIDAD

USD

9 JUN 2009

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	11,22
INTERÉS POR MORA	+	0,14
MULTA	+	0,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	12,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recod No.	Recod No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		