

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211080

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

000 2008

UP FORMULARIO ÚNICO RESISTIVO

032

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992560629001

202 CLAUGUE 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Reembolsos netos	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	322 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	323 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	324 0		
Inventario de suministros y materiales	325 0		
Inventario de prod terminados y mercadería en almacén	326 0		
Mercaderías en tránsito	327 0		
Activos pagados por anticipado	328 0		
Otros activos corrientes	329 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 800		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 135,649.18	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Muebles y equipos	343 0	Inventario inicial de materia prima	702 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de materia prima	703 0
Edificios de construcción y similares	345 0	Compras netas locales de materia prima	704 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	705 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	706 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	707 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	708 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	709 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS	351 135,649.18	(-) Inventario final de productos terminados	710 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	711 0



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	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(+) Amortización de valores	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización de valores	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
(-) Relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	0
(-) Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para utilidades patronales	737	0	738	0
Provisiones / Para utilidades patronales	387	0	Provisiones / Para utilidades patronales	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 359 + 378 + 387)	398	136,448.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
(-) Relacionados / Locales	413	0	Activos en venta de terceros (intermediarios)	765	0	766	0
(-) Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Méjor perdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Cuentas de viaje	775	0	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Costos de viaje	777	0	778	0
(-) Relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
(-) Relacionados / Del exterior	422	0	Impartición de cursos / Asesorías	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Del exterior	428	0	TOTAL GASTOS				
Préstamos	429	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	797	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Del exterior	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				
	448	0	LA 15% Participación a trabajadores				



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
Cuentas por cobrar	454	135,649.18	(-) Amortamiento de utilidades y reservas de ejercicios anteriores	818	0
Cuentas por pagar	455	135,649.18	(-) Amortamiento de pérdidas brutas de ejercicios anteriores	819	0
Provisiones para depreciación	456	0	(-) Depreciación por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación nacional	457	0	(-) Gastos por creación de trabajadores	821	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,649.18			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (469 + 479 + 489)	499	135,649.18			
TOTAL DEL PASIVO (469 + 479 + 489)	499	135,649.18			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) 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	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	136,448.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	547.4

Pago previo (Informativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	N/C No.	910	Valor USD	911	N/C No.	912	Valor USD	913	N/C No.	914	Valor USD	915
---------	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	Resolución No.	918	Valor USD	919
----------------	-----	-----------	-----	----------------	-----	-----------	-----

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R. 2010)

[Handwritten Signature]
 No. REPRESENTANTE LEGAL: 198 **1708864739**



RUC CONTADOR: 199 **069521018001**
[Handwritten Signature]

BANCO: **NO EXISTE DADO**
 922 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

132687

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992590629001	
CEP#(Número de Serie)		870360468031	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLAUGUE S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		08:28:54 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

