

13644

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26908539

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790347265001 202 INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA

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% | 601 8,782,054.67 |
| Caja, bancos | 311 727,269.18 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 2,955 |
| 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 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 739,138.02 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos | 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 37,155.65 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 4,396 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 8,785,009.67 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 21,492.89 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 861,710.92 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 31,225.76 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 585,353.69 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 111,704.15 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 1,715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 3,110,654.26 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|------------|-------------------|------------|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 370,000 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 54,549.4 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 540,067.14 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 1,505,282.07 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 2,624,147.93 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 44,642.86 | Importaciones de materia prima | 708 | 1,410,830.67 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 6,542.38 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 861,710.92 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 349,994.91 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 971,555 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 31,225.76 | | |
| Obras en proceso | 350 | 241,562.77 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 991,671.39 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 907,369.64 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 585,353.68 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 347,587.64 | 716 | 196,226.94 |
| 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 | 65,273.75 | 718 | 18,983.52 |
| Otros activos diferidos | 377 | 6,750 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 70,319.59 | 720 | 42,775.65 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 35,931.42 | 722 | 217,625.54 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 6,750 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 8,775 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 153,768.21 | 728 | 33,497.14 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 12,804.94 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 12,727.04 | 736 | 1,210 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 3,009.79 | 740 | 1,727.62 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 2,933.85 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 72,945 | 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 4,024,773.9 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses bancarios | | | | |
| 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 |
| No relacionados / Locales | 413 | 666,792.72 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 65,352.55 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SC09518
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 7,639.47 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | 776 | 46,336.19 | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 4,499 | 778 | 12,384.83 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 65.37 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 246,547.75 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 42,926 | 784 | 17,321.2 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 152,032.65 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 181,313.7 | Servicios públicos | 787 | 15,263 | 788 | 8,586.53 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 45,906 | 790 | 8,263.26 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 6,054.69 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 6,905,863.14 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 699,789.29 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,246,686.82 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 7,605,652.43 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Beja de inventario (informativo) | 794 | 187,456.14 | | | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 324,467.67 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 1,179,357.24 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 532,000 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 181,313.7 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 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 | 29,399.5 | | | |
| 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 76,239.38 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 20,095.13 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 952,802.18 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAYABLE | 829 | 1,027,443.04 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,199,489 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 600,000 | Total impuesto causado | 849 | 256,860.76 | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 364,692.63 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 92,759.03 | | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | | |



| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 105,209.38 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 73,167.11 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 12,069.39 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 682,215.78 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 152,032.34 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,825,284.9 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4,024,773.9 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 152,032.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 152,032.34

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

905 152,032.34

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

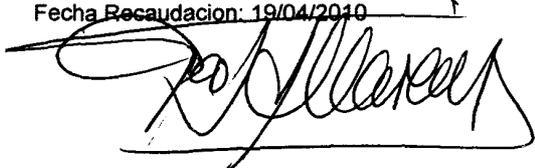
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706731443

RUC CONTADOR 199 1705489092001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos de SRI, donde la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357441747
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC09618
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 CPA 17-422

| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| Número de identificación | | 1790347265001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990357441747 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | INDUSTRIAS CLAVEC CIA. LTDA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 19/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 04:54:45 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 20/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/04/2010 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 152,032.34 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 152,032.34 | |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 152,032.34 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 152,032.34 | |
| <hr/> | | | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 152,032.34 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 350720-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p> | | | |

136 r/14




CPA 17-422