

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27251058

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151250

RUC 201 1791920767001

202 CLAVE SISTEMAS 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
Passivo 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	17.753.88	
Caja, bancos	311	504.41	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	23.967.18	Rendimientos financieros	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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	17.753.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.055.68			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	498.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.025.59			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

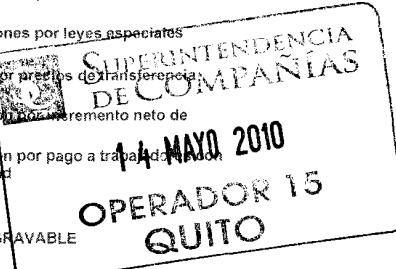
Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9.510.35
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 0	704	[redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[redacted] 45 el sujeto pasivo	705	[redacted] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 0 inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0		
Equipo de computación y software	345	[redacted] 818.8 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 0 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0		
Otros activos fijos	347	[redacted] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 603.59 inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0		
Terrenos	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0		
Obras en proceso	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[redacted] 260.21 (-) Inventario final de productos terminados	713	[redacted] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0	716	[redacted] 3.722
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 0	718	[redacted] 955.98
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 0	720	[redacted] 558.45
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0	722	[redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[redacted] 0	724	[redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 0	728	[redacted] 524.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 0	730	[redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[redacted] 0	732	[redacted] 0
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	733	[redacted] 0	734	[redacted] 777.62
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	735	[redacted] 0	736	[redacted] 103.23
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[redacted] 0	738	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[redacted] 0	740	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[redacted] 0	744	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[redacted] 0	746	[redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[redacted] 0	748	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	749	[redacted] 0	750	[redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior	751	[redacted] 0	752	[redacted] 0
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[redacted] 0 Local	753	[redacted] 0	754	[redacted] 83.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[redacted] 26,285.8 Del exterior	755	[redacted] 0	756	[redacted] 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a proveedores				
Relacionados / Locales	411	[redacted] 30,081.21 No relacionados / Local	757	[redacted] 0	758	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	759	[redacted] 0	760	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	[redacted] 0	762	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	[redacted] 0	770	[redacted] 0
			771	[redacted] 0	772	[redacted] 0



 14 MAYO 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	41/ 10,886.48	por partes relacionadas	773 0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	775 1,695.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 468.9	
Relacionados / Locales	419 2,483.46	Gastos de viaje	777 0	778 874
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0
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	784 140.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 0	788 2,234.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 3,494.4
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 9,510.35	
Provisiones	428 270.83	TOTAL GASTOS	798 16,862.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 43,721.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 26,372.64	
PASIVO LARGO PLAZO				
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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445 0			
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 8,618.76	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0	
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 3,494.4	
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 predios de transferencia	820 0	
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por aumento 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	828 0	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 5,124.36	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 43,721.98			
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Total impuesto causado	842 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	849 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0	
	505 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 498.32	
			853 0	



Reserva legal	507	19.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,663.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,301.08			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,618.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	498.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,285.8	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
----------	-----	-------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

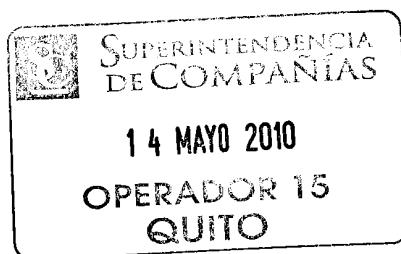
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[]	Resolución No.	918	[]
	Valor USD	917	[] 0	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 [1711702157] RUC CONTADOR 199 [1711302651001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360868738

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

Francisco Nidlec
General Auditor
Freddy Reales
Auditor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791920767001
870360868738
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLAVE SISTEMAS S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	12:29:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00