FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

158228

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0681210
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790060151001	CLAVESLAGARD CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asigned o patrim. institucional	2,800
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	42,700
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	533.5
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,831.1
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	22,379.22
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,524.79
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,200.97
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	11,535.94
311 Caja bancos	19,521.15	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	78,983.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	167,710.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	909,422.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,329		
321 Otras cuentas por cobrar	12,973.22	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	146,199.33	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	182,591.80
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,221.6	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	325,987.36	603 Exportaciones netas	630,081.85
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por clientes del exterior	21,322.54
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	26,672.24	606 Otras rentas	1.12
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	0
331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,033,997
338 Otros activos corrientes	30,365	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	724,898.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	167,895
344 Instalaciones	19,832.56	716 Compras netas locales de materia prima	409,463.04
345 Muebles y enseres	22,436.77	717 Importaciones de materia prima	341,043.44
346 Maquinaria y equipo	326,531.21	718 (-) Inventario final de materia prima	325,987.36
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,718.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	17,300.96
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	26,672.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,996.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,640.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264,523.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	27,866.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,097.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	264,523.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,457.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	36,938.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	4,000	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	119.5
378 (-) Amortización acumulada	4,000	737 Combustibles	2,618.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,739.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	47,170.31
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,719.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,569.50
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,711.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,939.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,811.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	969,422.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,400	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,339.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	192,973.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	56,082.26
419 Préstamos de accionistas locales	697,534.56	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,769.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,860.25	761 Otros gastos locales	36,913.59
427 Obligaciones con el IESS	6,077.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,715.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,209.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,015,885.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	910,519.94	801 Utilidad del ejercicio [illegible]	18,101.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		[illegible] (639-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	[illegible] Participación trabajador	2,715.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	[illegible] (-) 100% Dividendos recibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	[illegible] (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	[illegible] Gastos no [illegible]	14.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) [illegible] del exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,401
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad graveb (814-816)	15,401
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,850.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,221.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	910,519.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,628.65
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,370.91
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701325753	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1717763559001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,628.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,628.65	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,628.65

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S .A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175307552
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[redacted]

Representante Legal
C.I.1701325753

Contador
RUC.1717763559001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES