

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

158228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0001210

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

1700000151001

CLAVESLAGARD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DIEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invenl. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas accionarias

609 Utilidad antes de impuestos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

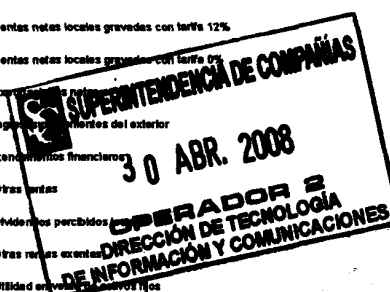
718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

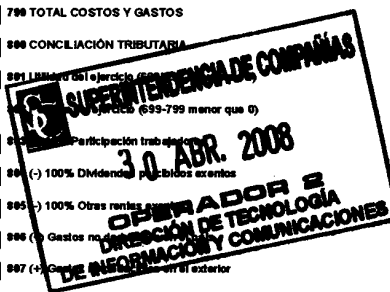
720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

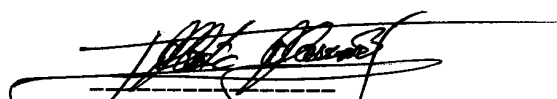


355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,986.04	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,640.2
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	264,523.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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.	10,997.6
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	13,467.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	36,530.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 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	2,610.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,739.8
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	47,170.31
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,719.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajo y clientes)	6,089.88
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 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	4,539.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,811.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	309,422.32	750 Deprec. acelerada 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 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,400	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,339.7
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	192,973.84	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	56,082.28
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	1,760.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,890.25	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	2,200.72	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,915,986.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	910,519.34	801 Litigio del ejercicio (Gastos)	10,101.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Participación trabajadores	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Diferencia pública exentos	2,715.2
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) Gastos no deducibles	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	14.9
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Particip. a trib. a trib. a div. percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0		0



457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (-) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
489 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		886 Saldo a favor contribuyente	
		890 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: $(8.2\%PT)+(8.2\%CyG)+(8.4\%AT)+(8.4\%R)-Ret.$ 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		891 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

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


 Representante Legal
 C.I. 1701325753


 Contador
 RUC. 1717763559001

