

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO		
	24766102		
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	163381
RUC 201 1792215145001	202 CLANMAK CIA. LTDA.		

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501 <input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	503 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	504 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	505 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	506 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	507 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	508 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 1,000 el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> 10,800 Inventory inicial de materia prima	706 <input type="checkbox"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> 400 Compras netas locales de materia prima	707 <input type="checkbox"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) Inventory final de materia prima	709 <input type="checkbox"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> Inventory inicial de productos en proceso	710 <input type="checkbox"/> 0
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (-) Inventory final de productos en proceso	711 <input type="checkbox"/> 0
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> Inventory inicial de productos terminados	712 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="checkbox"/> 11,200 (-) Inventory final de productos terminados	713 <input type="checkbox"/> 0
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	323	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>323</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>Combustibles</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>Suministros y materiales</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>Transporte</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Para desahucio</b>				
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>Provisiones / Otras provisiones</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>746</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>Arrendamiento mercantil / Del exterior</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>Comisiones / Local</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
(-) <b>Provisión cuentas incobrables</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>Comisiones / Del exterior</b>	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>Otros activos largo plazo</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>Intereses bancarios</b>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 366 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,523</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
<b>Locales</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>Del exterior</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>por partes relacionadas</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de gestión</b>			<b>775</b>	<b>0</b>
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			<b>776</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>Gastos de viaje</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>IVA que se carga al costo o gasto</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>421</b>	<b>323</b>	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>Depreciación de activos fijos / No acelerada</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>788</b>	<b>0</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>Pagos por otros servicios</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>0</b>
Crédito a mutuo	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>Pagos por otros bienes</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
Obligaciones emitidas corto plazo	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>		
Provisiones	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>798</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>323</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>			<b>794</b>	<b>0</b>
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>ZT DIC 2010</b>			<b>795</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Locales</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como receptor (informativo)</b>			<b>796</b>	<b>0</b>
<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>Pago por reembolso como intermediario (informativo)</b>			<b>797</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Locales</b>	<b>443</b>	<b>0</b>				<b>798</b>	<b>0</b>
<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b>	<b>0</b>				<b>799</b>	<b>0</b>
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>						<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Locales</b>	<b>445</b>	<b>0</b>				<b>801</b>	<b>0</b>
<b>Del exterior</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>			<b>802</b>	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>			<b>811</b>	<b>0</b>
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>(-) 15% Participación a trabajadores</b>				

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	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
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 precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 0</b>		
Pasivos diferidos	479 0 <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0
Otros pasivos	489 0 <b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 323</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501 400 Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 11,800 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	0
Otras reservas	509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	854	0
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 12,200</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 12,523</b> Anticipo próximo año (fórmula)	869	0

## Pago previo (informativo)

## 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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
21 DIC. 2010		
OPERADOR 1		
QUITO		
Fiscalía de la Corte		
No. R. REPRESENTANTE LEGAL	198	1704408838
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RUC CONTADOR	199	1791773357001

Declaro que los datos proporcionados anteriormente son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal establecida en el Código Tributario (Art. 101 de la L.O.R.T.)

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

Numero Serial: 870336004407

Fecha Recaudacion: 04/02/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792215145001  
870336004407  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CLANMAK CIA. LTDA.  
2009  
04/02/2010  
11:48:42 AM  
16/04/2010  
04/02/2010

## 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