

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101  
18722

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899064

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 1780989151001

202 CLAVESLAGARD CIA. LTDA.

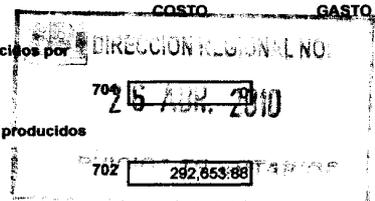
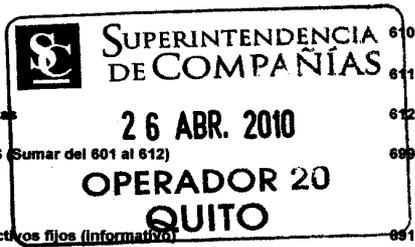
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

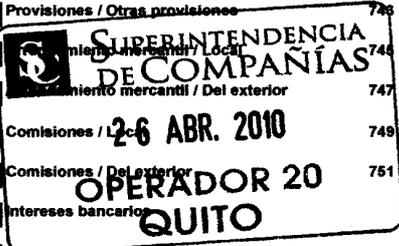
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

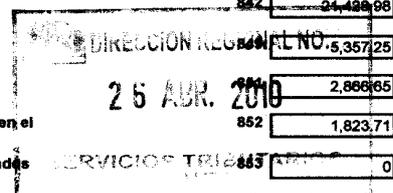
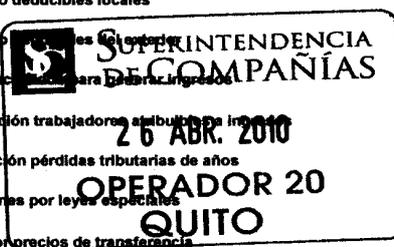
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,145,483.7
Caja, bancos	311 90,554.12	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 26,400	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 586	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 12,444.32
No relacionados / Locales	315 31,655.73	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,027.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,157,928.02
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 69,276.8		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 14,344.4	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	681 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 27,919.7	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 91,130.24		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 200,601.49		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 10,478.3	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704 292,653.88
<b>Otros activos corrientes</b>	332 73,085.18	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 292,653.88
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 650,059.41		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	24,554.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	487,917.01	Inventario inicial de materia prima	706	16,316.67		
Equipo de computación y software	345	26,794.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	987.39	Importaciones de materia prima	708	206,169.83		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	27,919.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	197,046.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	92,555.64		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	91,130.24		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	179,986.14		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>343,207.07</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>200,601.49</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	138,952.1	716	20,554.77
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	22,394.18	718	6,346.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,131.9	720	4,180.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	72,354.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>62,720</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,623.86	728	53,564.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,705.43	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	113.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,020.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,279.96	736	31,545.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		745	0	746	6,079.9
No relacionados / Locales	389	0		747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0		749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>993,266.48</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>			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	2,428.98	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	5,931.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE ECUADOR**  
 Registro Mercantil / Local  
 Registro Mercantil / Del exterior  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20 QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	860,955.39	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,896.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,815.65	
Relacionados / Locales	419	803.28	Gastos de viaje	777	0	778	21,070.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,793.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,095.14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,357.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,696.82	Servicios públicos	787	0	788	30,870.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,443.99	790	79,375.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	185.57	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	675,747.74			
Provisiones	428	2,898.02	TOTAL GASTOS			798	457,534.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	883,932.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,133,282.49	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,645.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,696.82	
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	480.27	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados para calcular ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributación 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,428.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	883,932.94						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	24,499.98	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600	Total impuesto causado			849	5,357.25	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				2,886.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,700	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,823.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="533.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="25,209.32"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,071.18"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="42,899.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="20,200.07"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="15,591.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="404.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="109,333.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="993,266.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,962.43"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

906

Mediante Compensaciones

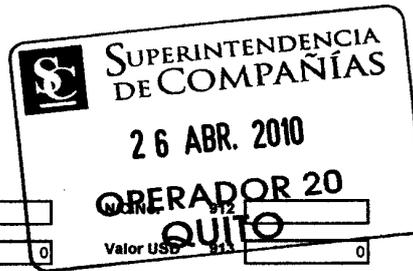
906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

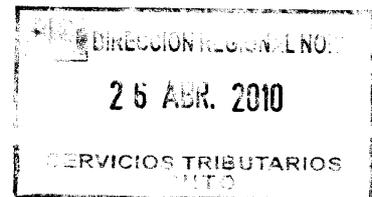
*Alberto Alarcón Jaramillo*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 998   
 ALBERTO ALARCÓN JARAMILLO

*Tatiana Cabezas Aguilar*  
 RUC CONTADOR 199   
 TATIANA CABEZAS AGUILAR

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  
 Numero Serial: 870357347031  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>		18722
		<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación				1790989151001
CEP#(Número de Serie)				870357347031
Código Impuesto				1021
Impuesto			Renta Sociedades	
Tipo de Formulario				101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		CLAVESLAGARD CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal				2009
Fecha de Declaración				19/04/2010
Hora de Declaración				02:30:35 PM
Fecha de Vencimiento				19/04/2010
Fecha Máxima de Pago				19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 0.00</b>

