DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 340056845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD.	AÑO	CÓD.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓD.	No. Empleados bajo nómina
	2007		--		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓD.	RUC	CÓD.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓD.	EXPEDIENTE
	0992255064001		CLONEX S.A.		108692

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)		--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17.092,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		53,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.426,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		432,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.004,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		--
OBRAS EN PROCESO		--
INSTALACIONES		--
MUEBLES Y ENSERES		13.125,29
MAQUINARIA Y EQUIPO		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.573,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.557,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.141,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		10.141,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		33.145,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		3.099,08
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		--
INTERÉS PAGADO — LOCALES		--
INTERÉS PAGADO — DEL EXTERIOR		--
INTERÉS PRECALCULADO — LOCALES		--
INTERÉS PRECALCULADO — DEL EXTERIOR		--
UTILIDAD A TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		110,03
UTILIDAD A TRABAJADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--
UTILIDAD A TRABAJADORES — CON EL IESS		--
UTILIDAD A TRABAJADORES — CON EMPLEADOS		1.817,77
UTILIDAD A TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		670,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.696,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		--
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		--
INTERÉS PRECALCULADO A LARGO PLAZO — LOCALES		--
INTERÉS PRECALCULADO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		--
UTILIDAD A TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES		16.000,00
UTILIDAD A TRABAJADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		16.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		21.696,93

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.737,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.936,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		2.847,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.448,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		33.145,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		75.269,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		75.269,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.409,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41.204,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.156,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.735,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		372,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4.160,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		720,00
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		54,00
TRANSPORTE		261,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.218,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		525,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERÉS PAGADO — LOCALES		163,41
INTERÉS PAGADO — AL EXTERIOR		--
INTERÉS PRECALCULADO — LOCALES		--
INTERÉS PRECALCULADO — AL EXTERIOR		--
INTERÉS CAPITALIZADO — LOCALES (informativo)		--
INTERÉS CAPITALIZADO — AL EXTERIOR (informativo)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
IMPUESTOS — LOCALES		15.636,21
IMPUESTOS — DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		499,20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		70.802,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.466,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 13%)		--
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814		3.796,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+814		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		3.796,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		949,23
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		943,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0		6,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A) (20%*PT)+(0,2%*Q)-RET; OPCIÓN B) (0,4%*AT)+(0,4%*Q)-RET		
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR PREVIO 890 - 901		6,18
INTERESES MORA		0,08
MULTAS		0,24
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904		6,50
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		6,50
MEDIANTE COMPENSACIÓN		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO AVELLAN — C.I. No. 0918059732

NOMBRE: CARLOS GARCIA — RUC No. 0992255064001

REGISTRO DE CONTADORES — Rocky Constante — GUAYAQUIL — 8 MAY 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.
CÓD.	USD	CÓD.	USD	CÓD.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		CÓD.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓD.	NC No.	CÓD.	Resol. No.	CÓD.	Resol. No.
CÓD.	USD	CÓD.	USD	CÓD.	USD
CÓD.		AÑO CÓD.	MES CÓD.	DÍA CÓD.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMI S.A. TELF.: 2817554 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 050 PG IP BP-MR 0992255064001 S6845, $ 6.70 $ 6.50 HGB
MANABI 0 2008/05/08 CAJERO 1005060110S9 HL. 100696-01287

Recibido por Banco