

122233



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992445173001
CEP#(Número de Serie)	870182888034
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COMERCIAL CLENESTFUM S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/06/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	12:05:01 PM
Fecha Máxima de Pago	23/06/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 178.74
Intereses por mora	\$ 3.58
Multas	\$ 5.36
Total a Pagar	\$ 187.68

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 187.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 187.68 , debe ser cancelado hasta el 23/06/2008

RUC: 0990479017001

Te avisamos a tiempo lo que necesitas saber sobre tus cuentas y tarjetas de crédito.

Activa Avisos veinti4 en [veinti4online](http://veinti4online.com) www.bolivariano.com o llama al 1700 50 50 50 opción 3.

Avisos veinti4

Consultanos www.bolivariano.com
1 700 50 50 50*

Comprobante de Transacción

E 10807823

NOTA DE VENTA ORIGINAL

BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4369163

Valido Hasta : AGOSTO / 2008

Dirección Matriz : Junin 200 y Panama

Oficina : CENTENARIO H:N

Caj: Ipaguays Fecha: 06/06/2008 11:31:37

Cliente Final: 0992445173001

Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$187.68

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

8966 11:31:18 06/06/2008 4 1 Ipaguays
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992445173001
 Razon social : COMERCIAL CLENESTFUM S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870182888034
 Aut. SRI : 70606-200-817249-7
 Efe: us\$187.68 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$187.68

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SUJECIONES

101

09 JUN 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	59 No. FORMULARIO	9438847
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0992445173001	COMERCIAL CLENESTFUM S.A.
203 EXPEDIENTE	122233	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

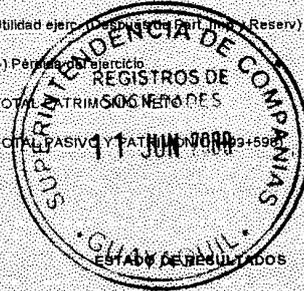
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,215
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	4,229.45
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,044.45
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	600
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	13,224.58
619 (-) Pérdida por ejercicios anteriores	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,024.58
699 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	26,382.34
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	268,464.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	268,464.16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

175,857.34

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,422.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,064.47	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,602
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,337.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

5,244.14

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,333.75
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,337.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,590.92

ACTIVO DIFERIDO

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones

0

12,500

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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,731.65
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas) trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,775.46
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,064.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,382.34	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,044.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

RECEIBOS Y ANEXOS
175,857.34
09 JUN 2008
Respon. de: [Firma]
Firma: [Firma]



Guayas 09 JUN 2008
Firma: [Firma manuscrita]

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	178.74	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	458.7	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	3,111.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,564.21	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	247,719.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,357.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,744.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,111.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por errores de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,632.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retención a pagar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,632.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,408.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo de pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,229.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,357.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	178.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP: A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905962247	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910500933001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	178.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	187.68	903 INTERESES POR MORA	3.58
906 Compensaciones		904 MULTAS	5.36



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 911 USD 0 913 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.

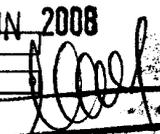
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

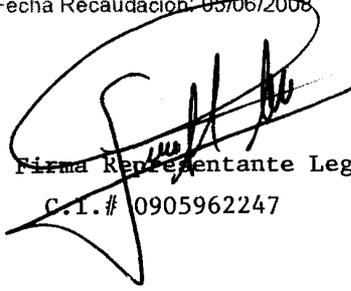
914 No. 09 JUN 2008

915 USD

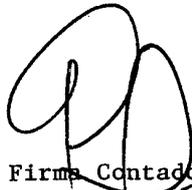
Responsable: 

Firma: 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182888034
 Fecha Recaudación: 05/06/2008



Firma Representante Legal
 C.I. # 0905962247



Firma Contador
 C.I. # 0910500935001

