

128930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992537698001
870265918776
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLASEGOBAL S.A.
2008
27/04/2009
11:40:00 AM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17762814

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892537698001 202 CLASEGOBAL S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,119.35

Caja, bancos

311 [] 2.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 57.71

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,177.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 412.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 15.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 57.71

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

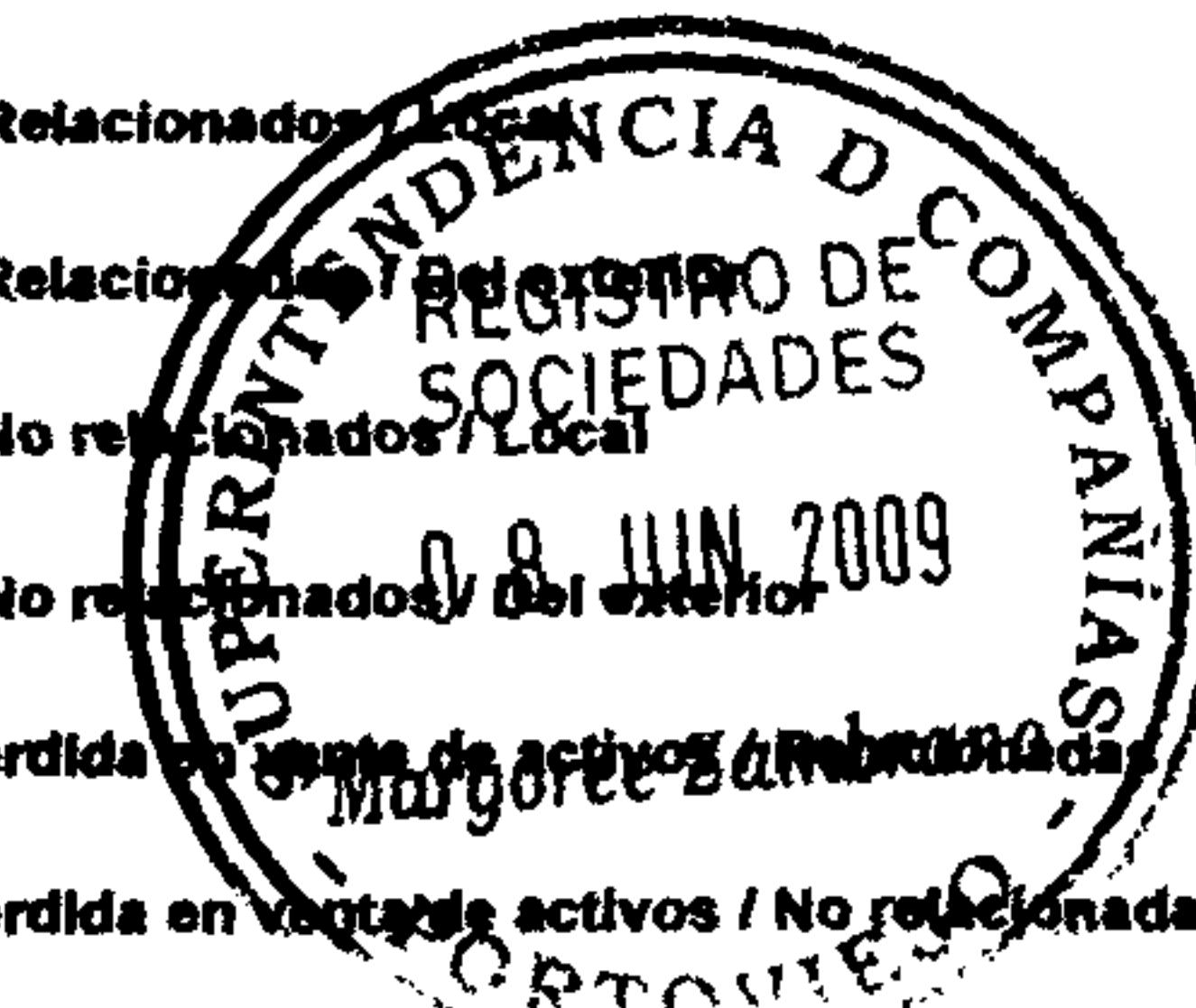
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 430.25 el sujeto pasivo

702 [] 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,642.17	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	499	706 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	389.89	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29.98	708 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de materia prima
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	2,501.08	710 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		711 0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	(-) inventario final de productos en proceso
Gastos de organización y constitución	373	0	Inventario inicial de productos terminados
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	712 0
Otros activos diferidos	377	262.5	713 0
(-) Amortización acumulada	378	62.5	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	210	715 0 716 0
ACTIVO LARGO PLAZO		717 0 718 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	719 0 720 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	721 0 722 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			723 0 724 0
Relacionados / Locales	383	0	725 0 726 0
Relacionados / Del exterior	384	0	727 0 728 0
No relacionados / Locales	385	0	729 0 730 0
No relacionados / Del exterior	386	0	731 0 732 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			733 0 734 0
Relacionados / Locales	387	0	735 0 736 0
Relacionados / Del exterior	388	0	737 0 738 0
No relacionados / Locales	389	0	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	390	0	742 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	743 0 744 0
Otros activos largo plazo	392	0	745 0 746 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	747 0 748 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,141.33	749 0 750 0
PASIVO		751 0 752 0	
Intereses pagados a terceros		753 0 754 0	
PASIVO CORRIENTE		755 0 756 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 0
Relacionados / Locales		Otras pérdidas	
Relacionados / Del exterior		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
No relacionados / Locales		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
No relacionados / Del exterior			
Pérdida en venta de activos / Revertidas			
Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
Otras pérdidas			
Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,125	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	121.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	52.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,200
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,282.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,246.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,282.48		

PASIVO LARGO PLAZO

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**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	105.42
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	105.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,246.75			

Utilidad a reinvertir y/o capitalizar

Saldo utilidad gravable



Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	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			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	105.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	15.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	694.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,141.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

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

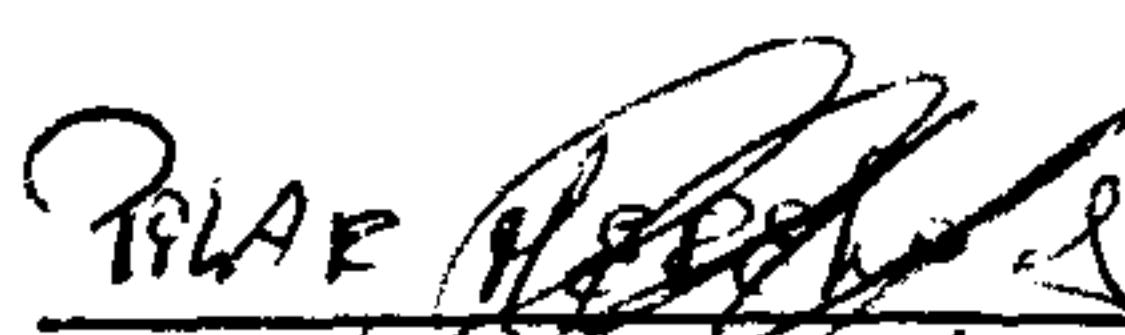
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

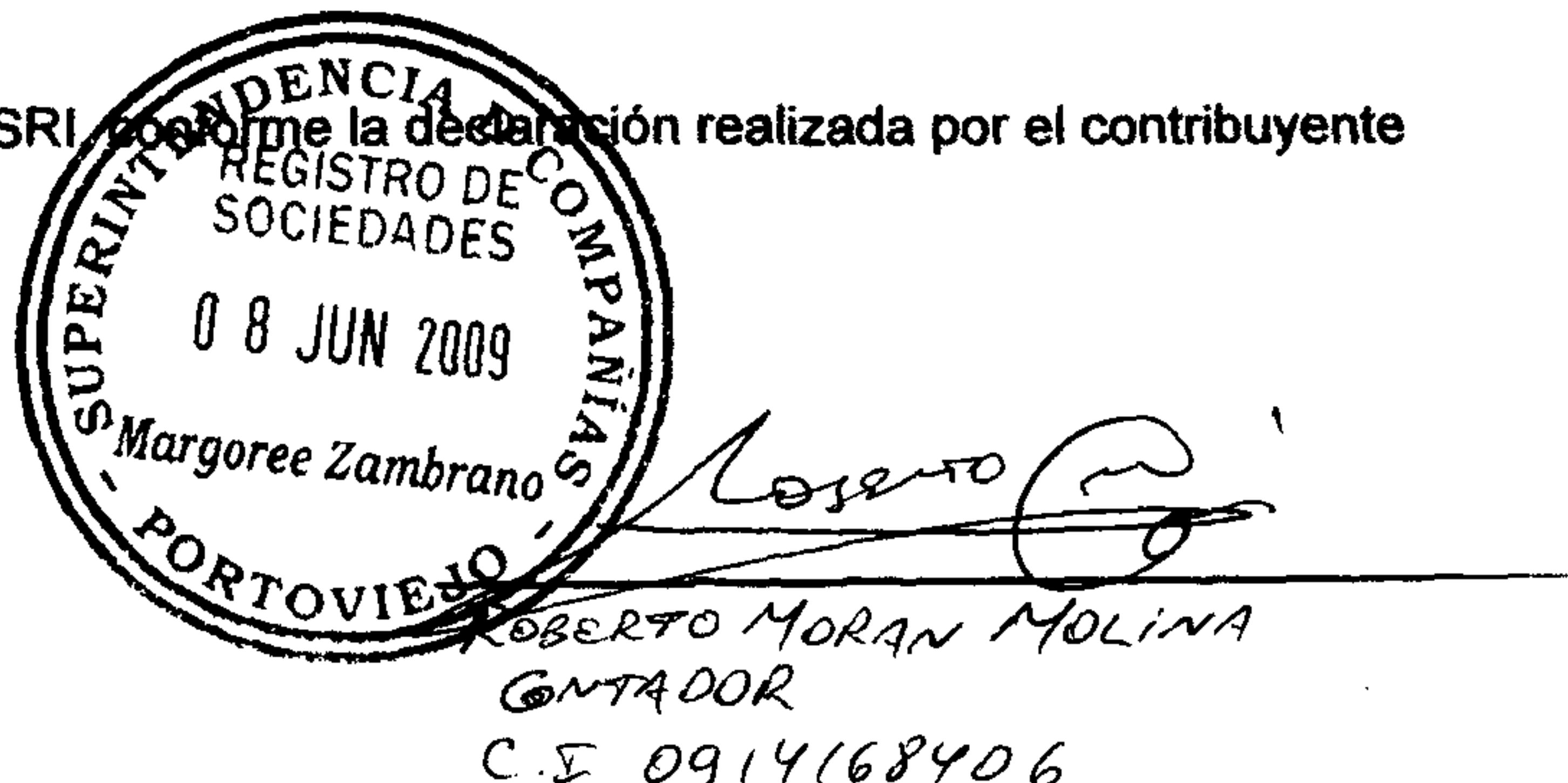
198 0914400692

RUC CONTADOR 199 0914168406001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265918776
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009


 GLADYS PILAR MERELO MENDIOLA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0914400692


 SUPERINTENDENCIA
 REGISTRO DE
 SOCIEDADES
 08 JUN 2009
 PORTOVIEJO
 Margoree Zambrano
 Roberto Moran Molina
 C.I. 0914168406001