

133142

50 0249149

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

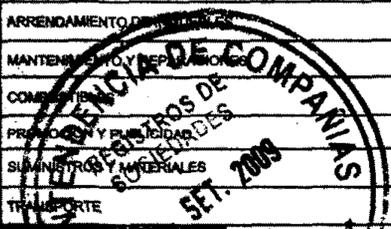
RUC 0992596848

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLEARANCE S.A

133142

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
|---|--------------|--------|---|-----|--|
| CAJA, BANCOS | + | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| | DEL EXTERIOR | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | |
| | DEL EXTERIOR | | DE OTRAS LOCALES | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | |
| MUEBLES Y ENGERES | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| TERRENOS | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | |
| OBRAS EN PROCESO | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | | ARRENDAMIENTO DE BIENES | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | | COMERCIALES | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | | PRIMAS Y CESIONES | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | | TRANSPORTE | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | PARA DEPOSITO | + | |
| OTRAS | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| | DEL EXTERIOR | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | | LOCAL | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | | RELACIONADAS | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | | NO RELACIONADAS | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 800,00 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | DEL EXTERIOR | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN | + | |
| | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

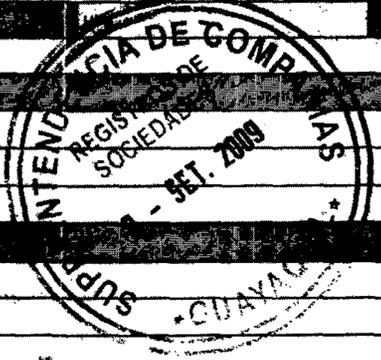


50 0249149

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|---|---|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | N/A ACCELERADA | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | |
| LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 809</small> | | |
| LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 809+810+811+812</small> | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| RELACIONADOS | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</small> | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | | | |
| PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL | + | - | | | |
| PROVISIONES PARA RESERVA | + | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| | = | - | (-) ANTICPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | - | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | |
| | = | 800,00 | | | |
| | * | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD | |
| INTERÉS POR MORA | USD | |
| MULTA | USD | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| MIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Real No. | Real No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Johana Torres
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOHANA TORRES C.

Juan Larrañaga
FIRMA CONTADOR
JUAN LARRAÑAGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914805437 RUC No. 0906967227

829 10:02:45 08/28/2009 01 mtlcom
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-079501-0
 0540.00 BANCO BOLIVARIANO