

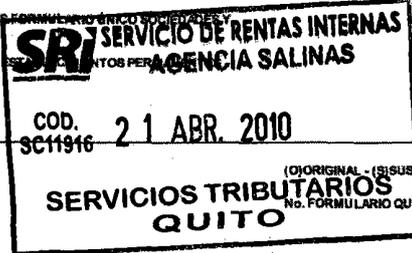
SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791997468001	
CEP#(Número de Serie)		870358033977	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINEFNORTE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:23:10 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,238.10	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,238.10	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,238.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,238.10	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,238.10 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3264316904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIOS/AS



No. FORMULARIO

Resolución No.

26087745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

631

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791997408001

202

CLINEFORTE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

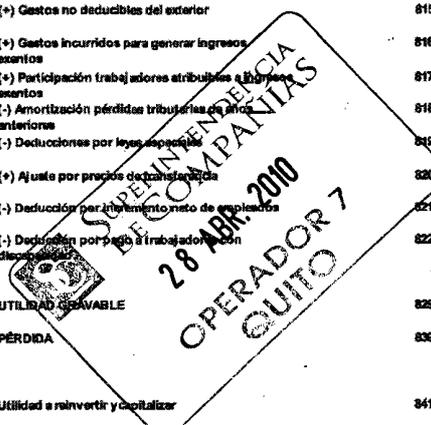
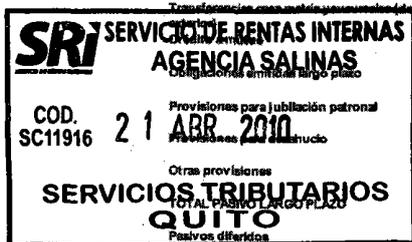
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="180"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="48,824.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	602 <input type="text" value="771,591.83"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos gravados	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="241,910.24"/>	Utilidad en venta de bienes fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ventas exentas / Movimiento de documentos y certificaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="166"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 <input type="text" value="771,771.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,771.97"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="28,131"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="11,561.61"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,790.25"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="228,668.61"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="342,063.31"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="7,382.87"/>		

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,921.34	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	6,667.62	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	706	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,702.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	20,289.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	77,102.88	27,054.58
Gastos de organización y constitución	373	678.68	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,986.91	3,944.37
Otros activos diferidos	377	124,034.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,780.54	5,578.16
(-) Amortización acumulada	378	102,091.53	Honorarios profesionales y diátas	721	0	13,401.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,619.66	Honorarios a estranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	22,101.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	18,923.29
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación pasiva	733	0	31,700.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	0	18,161.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas cobrables	737	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Impuesto mercantil	739	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Local / Del exterior	742	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	0
Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	746	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	384,962.37	Del exterior	747	0	0
				748	0	603.99
				751	0	0
				753	0	1,854.84
				756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	135,498.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	3,608.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	2,176.99
Préstamos de accionistas / Locales	417	37,361.48	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	5,322.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0	0
No relacionados / Locales	421	5,127.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,010.07	Amortizaciones	783	0	4,480.76
				785	0	47,781

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC-1996
 21 ABR. 2010
 AGENCIA SALINAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

AGENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,121.86	Servicios públicos	767	0	788	13,845.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	769	20,340.87	790	41,238.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,873.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	404,510.42			
Provisiones	428	8,216.28	TOTAL GASTOS	798		259,782.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,132.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		664,292.74		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		107,479.09		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		16,121.86		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos sujetos (Campo 808)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		683.04		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes a los ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para crédito	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD AJUSTABLE	829		92,040.27		
Pasivos diferidos	460	0	PERDIDA	830		0		
Otros pasivos	461	0	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	229,132.18	Saldo utilidad gravable	842		92,040.27		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	848		23,010.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		11,850.4		
Reserva legal	507	600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,673.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	865		6,921.57		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866		0		
Utilidad del ejercicio	517	88,347.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		4,238.1		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	886		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,620.19	Anticipo próximo año (fórmula)	878		6,287.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	384,952.37						
Pago previo (informativo)				890		0		
DETALLE DE IMPUTACION 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 (899 - 897)

902 4,238.1

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 4,238.1

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

905 4,238.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 908 0

Valor USD 910 0

Valor USD 912 0

Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707270342

RUC CONTADOR 198 1711451282001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358033977

Fecha Recaudación: 20/04/2010



Ing. Mario X. Rojas Hadatty
GERENTE GENERAL

Lic. Sylvia Barros Ortiz
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791997468001	
CEP#(Número de Serie)		870358033977	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLINEFNORTE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		10:23:10 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,238.10	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,238.10	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,238.10	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,238.10	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,238.10 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3264316904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			





EMPRESA: CLINEFNORTE CIA. LTDA. RUC: 1791997468001

USUARIO: Ximena Isabel

Consulta de Movimientos

Martes, 27 de abril de 2010 14:30



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3264316904 / Período: "21/04/2010" al "21/04/2010"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000003996	CENTRO DE ACOPIO NORTE	26.32	33,573.02
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004082	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	88.80	33,599.34
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000003997	INAQUITO	505.89	33,688.14
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004116	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	479.58	34,194.03
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004124	TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	1,281.04	34,673.61
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004131	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	342.56	35,954.65
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004137	COTOCOLLAO B	469.20	36,297.21
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236822725	SERVICIOS CENTRALES	0.30	36,766.41
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541479354	SERVICIOS CENTRALES	4,238.10	36,766.71
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236819146	SERVICIOS CENTRALES	0.30	41,004.81
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541477624	SERVICIOS CENTRALES	1,247.53	41,005.11
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236787613	SERVICIOS CENTRALES	0.30	42,252.64
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541477625	SERVICIOS CENTRALES	626.10	42,252.94

Movimientos

Cuenta 3264316904 ; BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$81,376.28 ; DOLARES

 Por fecha

Desde [DD/MM/AAAA]

Hasta [DD/MM/AAAA]

 Los últimos 100 movimientos

Generar



EMPRESA: CLINEFNORTE CIA. LTDA. RUC: 1791997468001

USUARIO: Ximena Isabel

Consulta de Movimientos

Martes, 27 de abril de 2010 14:30



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3264316904 / Período: "21/04/2010" al "21/04/2010"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000003996	CENTRO DE ACOPIO NORTE	26.32	33,573.02
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004082	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	88.80	33,599.34
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000003997	INAQUITO	505.89	33,688.14
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004116	PUNTO PAGO PLAZA GRANDE	479.58	34,194.03
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004124	TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE	1,281.04	34,673.61
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004131	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	342.56	35,954.65
21/04/2010	PAGO CHEQUE	D	0000004137	COTOCOLLAO B	469.20	36,297.21
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236822725	SERVICIOS CENTRALES	0.30	36,766.41
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541479354	SERVICIOS CENTRALES	4,238.10	36,766.71
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236819146	SERVICIOS CENTRALES	0.30	41,004.81
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541477624	SERVICIOS CENTRALES	1,247.53	41,005.11
21/04/2010	05190950-COSTO OPER CASH-CE-179199746800	D	0236787613	SERVICIOS CENTRALES	0.30	42,252.64
21/04/2010	05190950-B PICHINCHA C A-CE-179199746800	D	0541477625	SERVICIOS CENTRALES	626.10	42,252.94

Movimientos

Cuenta 3264316904 ; BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$81,376.28 ; DOLARES

 Por fecha

Desde

[DD/MM/AAAA]

Hasta

[DD/MM/AAAA]

 Los últimos 100 movimientos

Generar