

38455

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790152093001
CEP#(Número de Serie)	870358155452
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLANXAF C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:05:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

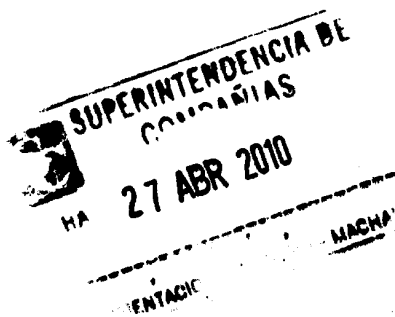
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26979886

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790152093001

202

CLANXAF C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos (financiero)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por actividades como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

692

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

692

Mercaderías en tránsito

327

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

328

Inventario inicial de bienes no producidos por

692

Inventario inicial de bienes no producidos por

329

Inventario inicial de bienes no producidos por

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

692

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,286.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	28,913.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	162,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	586	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,145.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	6,261.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	56,614.92	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,616
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	436.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	517.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,038.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	114.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,901.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,120.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	48,631.89	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	286.21
Relacionados / Locales	419	3,920.67	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.43
No relacionados / Locales	421	3,280.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,344.27	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,671.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,590.46	Servicios públicos	787	0	788	1,855.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,179.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,344.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,247.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,215.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,591.37
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,269.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,590.46
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	6.69
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 en utilidades y dividendos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por inversiones 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	14,685.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,215.73			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable	842	14,685.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,671.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	(-) Anticipo pagado	851	455.15
Reserva legal	507	198.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,318.48
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,719.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,042.43
Utilidad del ejercicio	517	11,007.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,685.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,144.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	97,901.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	668.78

Pago previo (informativo)

890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

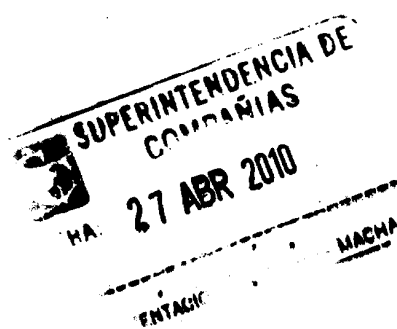
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358155452

Fecha Recaudacion: 21/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152093001

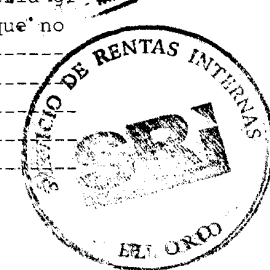
RAZON SOCIAL: CLANXAF C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
201	RUC -----	0790152093001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLANXAF C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38455
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	29,120.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	703.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	277.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,185.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,286.78
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	28,913.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	162,000.00
347	Otros activos fijos -----	586.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	141,145.91
349	Terrenos -----	6,261.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	56,614.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,901.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,120.49
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	48,631.89
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,920.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,280.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,671.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,590.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,215.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,215.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reserva legal -----	198.06
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,719.89
517	Utilidad del ejercicio -----	11,007.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,685.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	97,901.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,620.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,241.13
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,241.13
699	TOTAL INGRESOS -----	41,861.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,616.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	436.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	517.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,038.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	114.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	194.45

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
27 ABR 2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152093001

RAZON SOCIAL: CLANXAF C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	286.21
780	IVA que se carga al gasto -----	4.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,344.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,855.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,179.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,344.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	10,247.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,591.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,269.76
811	15% Participación a trabajadores -----	2,590.46
814	Gastos no deducibles locales -----	6.69
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,685.99
842	Saldo utilidad gravable -----	14,685.99
849	Total impuesto causado -----	3,671.50
851	Anticipo pagado -----	455.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,318.48
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,042.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,144.56
879	Anticipo próximo año -----	668.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0911153435

Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

