

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0790152093001
870176319552
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLANXAF C. LTDA.
2007
24/04/2008
11:55:22 AM
28/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

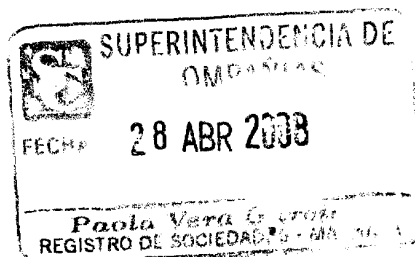
\$ 153.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 153.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 153.30
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 153.30 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 4619790 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8782406
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,570.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	729.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,615.23
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.	4,369.71
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	1,893.46
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	17,178.93

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas percibidas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso de impuestos
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTOS DE VENTA
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
FECHA: 28 ABR 2008
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MARIANA

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,261.38
342 Edificios	28,913.45
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,000
353 Otros activos fijos tangibles	126,586
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	109,817.36
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,943.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,943.47

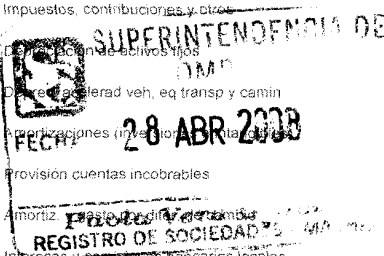
370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	105,122.4

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,941.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Compras net. loc. de bienes muebles	0
713 Importaciones de bienes muebles de otros países	0
714 (-) Invent. final bienes no proc. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,938.2
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,029.66
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	686.56
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,731.47
749 Depreciación de activos fijos	18,424.28
750 Depreciación acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	335.33
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. de cuentas por pagar	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	75.5
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	48,631.89	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,303.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	153.3	761 Otros gastos locales	38.98
427 Obligaciones con el IESS	124.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	142.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	107.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,279.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,405.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	717.28
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	107.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	3.52
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a troj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	613.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	613.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	153.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	57,405.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	153.3
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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 89 = Saldo próximo año OP. (150% IIRC)-Ret. B = $0.2\% \text{ CyG} + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I}) - \text{Ret.}$ 28 ABR 2013 900 DECRETOS A PAGAR FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR REGISTRO DE ASESORES 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911153435	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703587865001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	153.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	153.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	153.3
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

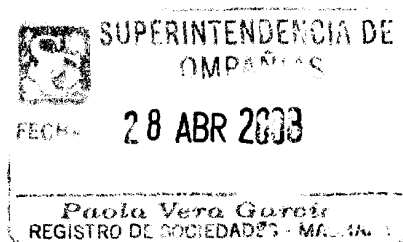
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176319552

Fecha Recaudacion: 24/04/2008



DECLARACIÓN DE
IMPUESTO SOBRE EL INGRESO
DEL EJERCICIO 2007
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 870176319552



Copias

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

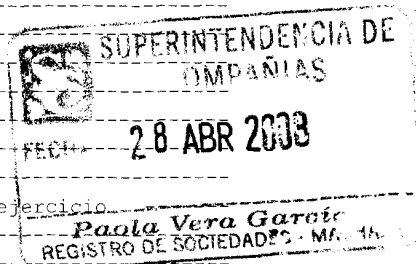
RUC: 0790152093001

RAZON SOCIAL: CLANXAF C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911153435
199	RUC CONTADOR	0703587865001
201	RUC	0790152093001
202	Razón Social	CLANXAF C. LTDA.
203	EXPEDIENTE	38455
311	Caja bancos	6,570.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	729.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,615.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,369.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,893.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,178.93
341	Terrenos	6,261.38
342	Edificios	28,913.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,000.00
353	Otros activos fijos tangibles	126,586.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	109,817.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,943.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	87,943.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	105,122.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,941.99
419	Prestamos de accionistas locales	48,631.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,303.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	153.30
427	Obligaciones con el IESS	124.90
428	Obligaciones con empleados	142.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	107.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	57,405.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,405.18
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	40,000.00
507	Reservas legal	198.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,862.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	456.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,717.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	105,122.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,997.14
606	Otras rentas	0.12
699	TOTAL INGRESOS	26,997.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,938.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20.00
732	Mantenimiento y reparaciones	2,029.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	686.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

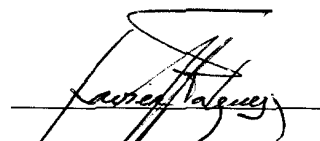
RUC: 0790152093001

RAZON SOCIAL: CLANXAF C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,731.47
749	Depreciación de activos fijos -----	18,424.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	335.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75.50
761	Otros gastos locales -----	38.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,279.98
801	Utilidad del ejercicio -----	717.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.52
814	Utilidad Gravable -----	613.21
817	Saldo utilidad gravable -----	613.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	153.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	673.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	153.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	153.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	153.30
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153.30


 Firma Representante Legal

C.I. 0911153435


 Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

