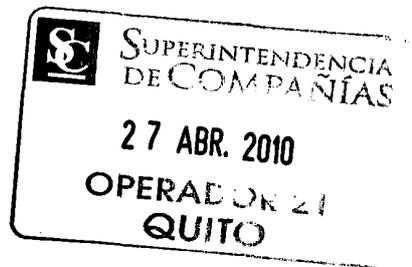


177/74

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 1791174542001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870353792360 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | CLAPPER S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 07/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 07:39:09 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 16/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 07/04/2010 | |
| 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 | |



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26543787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791174542001

202 CLAPPER 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
ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos
 Inversiones corrientes
 Cuentas y documentos por cobrar corrientes
 Relaciones / Locales
 Relaciones / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relaciones / Locales
 Relaciones / Del exterior
 No relacionados / Locales
 No relacionados / Del exterior
 (-) Provisión cuentas incobrables
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
 Inventario de materia prima
 Inventario de productos en proceso
 Inventario de suministros y materiales
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén
 Mercaderías en tránsito
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios
 Activos pagados por anticipado
 Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 ACTIVO FLUJO

| | |
|-----|-----------|
| 311 | 2,040.06 |
| 312 | 22,500 |
| 313 | 0 |
| 314 | 0 |
| 315 | 17,985.79 |
| 316 | 0 |
| 317 | 0 |
| 318 | 0 |
| 319 | 0 |
| 320 | 0 |
| 321 | 0 |
| 323 | 0 |
| 324 | 1,162.42 |
| 325 | 0 |
| 326 | 0 |
| 327 | 0 |
| 328 | 0 |
| 329 | 0 |
| 330 | 0 |
| 331 | 0 |
| 332 | 0 |
| 339 | 43,688.27 |

INGRESOS
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 Exportaciones netas
 Otros ingresos provenientes del exterior
 Rendimientos financieros
 Otras rentas gravadas
 Utilidad de actividades
 Dividendos por sociedades
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
 De recursos públicos
 De otras locales
 Del exterior
 Otras rentas exentas
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
 Ventas netas de activos fijos (informativo)
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

| | |
|-----|----------|
| 601 | 47,081.7 |
| 602 | 0 |
| 603 | 0 |
| 604 | 0 |
| 605 | 0 |
| 606 | 0 |
| 607 | 0 |
| 608 | 0 |
| 609 | 0 |
| 610 | 0 |
| 611 | 0 |
| 612 | 0 |
| 699 | 47,081.7 |
| 691 | 0 |
| 692 | 0 |

COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|--|-----|-------|-------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |

ACTIVO REGIONAL NORTE
 09 ABR. 2010
 OFICINA DE REGISTROS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERACIONES QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Neves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 3,537.14 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 5,314.29 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 7,134.7 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 5,500 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 10,735.32 | 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 FIJOS | 369 | 10,750.81 | (-) 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 | 716 | 16,866.12 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 15,192.21 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 2,074.78 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 301.6 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 734.78 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 1,054.8 |
| No relacionados / Locales | 385 | 6,164.99 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 6,164.99 | Local | 753 | 0 | 754 | 296.65 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 60,604.07 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
 09 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|---|-----------|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | 1,161.47 |
| 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 | 14.85 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 78.94 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 920.35 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 649.66 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,032.69 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 3,941.77 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 772.8 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 1,185.65 | TOTAL GASTOS | 798 | | 42,750.64 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,528.46 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 42,750.64 | |
| 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 4,331.06 | |
| 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 | | 649.66 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 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 | | 0 | |
| 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 atribuidos a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por fines especiales | 819 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento de precios empleados | 821 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 3,681.4 | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | PERDIDA | 839 | | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 3,528.46 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 3,681.4 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 920.35 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 1,162.42 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05897
 09 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="52.01"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="9,572.51"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="43,690.04"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="2,761.05"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="242.07"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="57,075.61"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="60,604.07"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

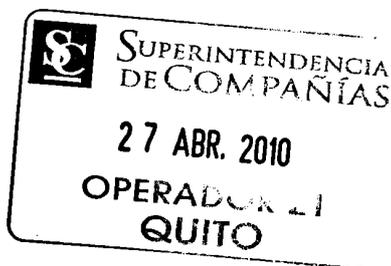
Multas 904

TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES TRIBUTARIAS

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Resolución No. | <input type="text" value="916"/> | Valor USD | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | <input type="text" value="918"/> | Valor USD | <input type="text" value="0"/> |
| | <input type="text" value="917"/> | | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="919"/> | | <input type="text" value="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.)

Lucía E. de Henares

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353792360
 Fecha Recaudación: 07/04/2010