

47174

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3787951

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CLAPPER S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="1,667.61"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="19,500"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="16,988.47"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="63"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="667.91"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="464.89"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="39,351.88"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="0"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="52.01"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="9,572.51"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="28,947.31"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="4,020.36"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO <input type="text" value="43,592.19"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="50,134.89"/></p>
--	---

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Mercy Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

<p>600 INGRESOS</p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tanto por ciento <input type="text" value="46,838.3"/></p> <p>603 Exportaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="267.51"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p>
--

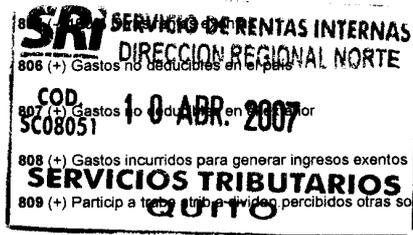
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD SC08051
10 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	5,500	699 TOTAL INGRESOS	47,105.81
346 Muebles y enseres	8,818.43	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,396.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,932.02	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,783.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,783.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,191.49
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,364.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,856.01
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	290
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	359.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	165
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,134.89	742 Suministros y materiales	1,578.58
400 PASIVO		743 Transporte	909.08
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,892.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,340.12
427 Obligaciones con el IESS	836.85
428 Obligaciones con empleados	437.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	845.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,542.7
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,542.7

clientes)	
745 Gastos de viaje	13.67
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,596.92
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	134.86
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,150.53
749 Depreciación de activos fijos	630.66
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	396.45
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,162.48
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,799.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,306.44
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	845.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a triba a triba dividio percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,380.47
815 =Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Handwritten Signature]
 Lucio E de Herrera

016 - Pólizas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,360.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,340.12
819 (-) Anticipo pagado	667.91
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	464.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	207.32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	205.17
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101318269
906 RUC CONTADOR	1708562721001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	207.32
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	207.32
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	207.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
------------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
-----------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	---

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
--------------------	--	--------------------	--

917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
---------------------------	---	---------	---

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
-------------------------------	--	--------------------------	--	---------	----------------

924 Mes	no existe dato	925 Día	
---------	----------------	---------	--

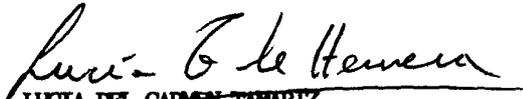
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
-------------------	----------------

931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD
-----------	----------------------------------



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

Numero Serial: 870126394843
Fecha Recaudacion: 28/03/2007


LUCIA DEL CARMEN TAMARIZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0101318269


WILFRIDO PAREDES
CONTADOR
RUC. 1708562721001
MAT. 023007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 10 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO