

50 0162341

IMPORTANTE: AÑADIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09471886244001
Razón Social o Denominación CLAPAN S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
000 PATRIMONIO NETO
CAPITAL EGRESIVO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 200,00

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos: 5.040,45
Inventarios de productos en proceso: 8.600,24

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%: 169.805,08
Ingresos por reembolso (Interactivo): 6,00

700 COSTOS Y GASTOS
Gastos de operación: 162.865,08
Gastos de depreciación: 9.468,09

ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos: 6.530,19
Equipos: 14.190,20
Vehículos: 12.324,86

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Derechos de explotación: 29.444,34
Derechos de uso de software: 29.444,34

ACTIVO FIJO FINANCIERO
Otros activos financieros: 29.444,34
Préstamos: 29.444,34

ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes relacionados: 2.448,10
Otros activos: 1.346,44

PASIVO
400 PASIVO CORRIENTE
Deudas: 13.068,94
Provisiones: 13.068,94

410 PASIVO LARGO PLAZO
Deudas: 13.068,94
Provisiones: 13.068,94

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

810 IMPORTE A PAGAR
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

820 VALORES DE LA RENTA CAUSADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

830 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

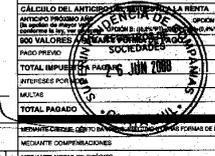
840 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

850 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

860 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

870 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44

880 VALORES DE LA RENTA PAGADA
Saldo imponible a la renta causada: 2.249,44
Retenciones en la fuente: 2.249,44



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 00013463001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08
12:36 10-34-59 06/26/2008 97 1 odiazo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SCLERB Nº.: 37-38-000-000