

SR/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991333142001
870127691197
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLEMENCIACORP S.A.
2006
13/04/2007
11:19:59 AM
16/04/2007
13/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

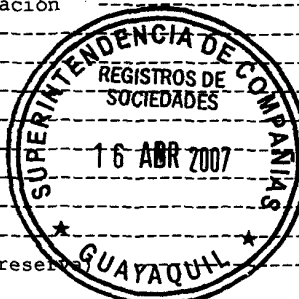
RUC: 0991333142001

RAZON SOCIAL: CLEMENCIACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0991333142001
202	Razón Social -----	CLEMENCIACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73344
311	Caja bancos -----	10.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,542.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	69,544.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,108.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,352.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,798.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	793.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,165.70
341	Terrenos -----	298,200.00
342	Edificios -----	118,373.48
344	Instalaciones -----	753,794.54
346	Maquinaria y equipo -----	107,177.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	530,957.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	815,936.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	992,566.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	992,566.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,162,732.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,939.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,005.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	446.71
427	Obligaciones con el IESS -----	12,296.83
428	Obligaciones con empleados -----	16,277.03
432	Crédito a mutuo -----	296,460.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,426.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	699,448.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	699,448.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,064,874.94
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
509	Reserva de capital -----	231,890.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	335,940.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,092.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,857.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,162,732.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	735,539.32
699	TOTAL INGRESOS -----	735,539.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,117.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,152.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333142001

RAZON SOCIAL: CLEMENCIACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,477.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,212.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,409.40
737	Combustibles -----	34,592.32
738	Lubricantes -----	1,001.06
742	Suministros y materiales -----	249,252.87
743	Transporte -----	90,588.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	201.05
745	Gastos de viaje -----	169.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,146.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,777.62
749	Depreciación de activos fijos -----	108,624.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79,745.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,589.19
761	Otros gastos locales -----	29,824.39
763	IVA que se carga al gasto -----	2,748.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	741,632.14
802	Pérdida del ejercicio -----	6,092.82
815	Pérdida -----	6,092.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908729528
199	RUC CONTADOR -----	1305777045001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908729528

Firma Contador

C.I. 1305777045001

