

73344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991333142001
870176956703
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.
2007
28/04/2008
04:39:41 PM
16/04/2008
28/04/2008

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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA ✓
102	AÑO -----	2007 ✓
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8635291 ✓
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709 ✓
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001 ✓
201	RUC -----	0991333142001 ✓
202	Razón Social -----	CLEMENCIACORP S.A. ✓
203	EXPEDIENTE -----	73344 ✓
311	Caja bancos -----	8,137.94 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,142.94 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,557.59 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	180,897.38 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,816.86 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,832.06 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,636.05 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	851.68 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,872.50 ✓
341	Terrenos -----	2,364,698.25 ✓
342	Edificios -----	154,143.59 ✓
343	Obras en proceso -----	468.00 ✓
344	Instalaciones -----	1,076,808.20 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	177,610.39 ✓
349	Equipo de computación y software -----	801.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,188,451.91 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,586,077.52 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,586,077.52 ✓
377	Otros activos diferidos -----	28,705.49 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,705.49 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,913,655.51 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,430.97 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,090.29 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	702.67 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	388.57 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	274.28 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	553,336.26 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	615,223.04 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	673,358.08 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	673,358.08 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,288,581.12 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00 ✓
509	Reserva de capital -----	231,890.15 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	770,046.81 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	342,032.84 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,829.73 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

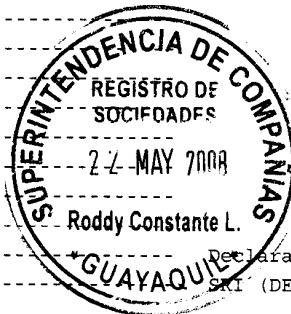
RUC: 0991333142001

RAZON SOCIAL: CLEMENCIACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	625,074.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,913,655.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	805,934.54 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	805,934.54 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,514.70 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,173.01 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	385.52 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,267.22 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,288.31 ✓
737	Combustibles -----	15,490.92 ✓
738	Lubricantes -----	1,316.79 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	234.96 ✓
742	Suministros y materiales -----	95,478.47 ✓
743	Transporte -----	55,622.06 ✓
745	Gastos de viaje -----	74.25 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,013.41 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,444.19 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	186,027.69 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27,478.65 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,007.49 ✓
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	108,200.30 ✓
761	Otros gastos locales -----	305,083.48 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	848,101.42 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	42,166.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	274.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,995.43
814	Utilidad Gravable -----	1,554.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,554.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	388.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,423.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	388.57
901	PAGO PREVIO -----	388.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001