

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991333142001
CEP#(Número de Serie)	870263544610
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLEMENCIACORP S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	08:23:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0991333142001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLEMENCIACORP S.A.
311	Caja, bancos -----	2,991.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	26,172.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,822.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	439,148.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,113.34
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	57,515.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	33,768.57
327	Inventario de suministros y materiales -----	35,947.10
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,045.01
331	Activos pagados por anticipado -----	837.68
332	Otros activos corrientes -----	128.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	611,490.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	154,143.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,267,398.09
345	Equipo de computación y software -----	801.00
347	Otros activos fijos -----	1,889,906.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,510,720.03
349	Terrenos -----	476,160.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,277,688.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,889,179.82
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	7,016.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	64,987.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	72,010.94
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	542,356.87
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	128,119.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	39,549.66
428	Provisiones -----	5,583.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	859,624.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	605,124.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	605,124.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,464,748.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
509	Otras reservas -----	1,001,936.96
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	384,862.57
519	Pérdida del ejercicio -----	200,642.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	424,431.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,889,179.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	955,623.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333142001

RAZON SOCIAL: CLEMENCIACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	956,623.83
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,435.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,436.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,588.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	973.76
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,217.14
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	660.57
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	800.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	34,473.12
729	Costo - Combustibles -----	17,907.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	198,127.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	119.22
735	Costo - Transporte -----	58,420.49
749	Costo - Comisiones locales -----	1,065.95
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	73,567.45
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	45.36
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	13,211.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,492.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,079.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	322,268.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,810.49
787	Costo - Servicios públicos -----	611.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	336,392.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,680.71
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,825.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,122,957.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,309.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,157,266.73
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	200,642.90
814	Gastos no deducibles locales -----	177,352.82
839	PÉRDIDA -----	23,290.08
851	Anticipo pagado -----	13,423.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	513.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	19,832.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,768.57
879	Anticipo próximo año -----	13,627.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



dep

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333142001

RAZON SOCIAL: CLEMENCIACORP S.A.

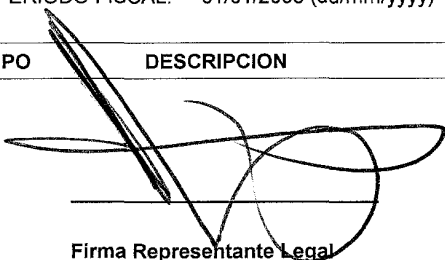
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

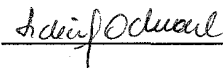
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0925994709



Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001

