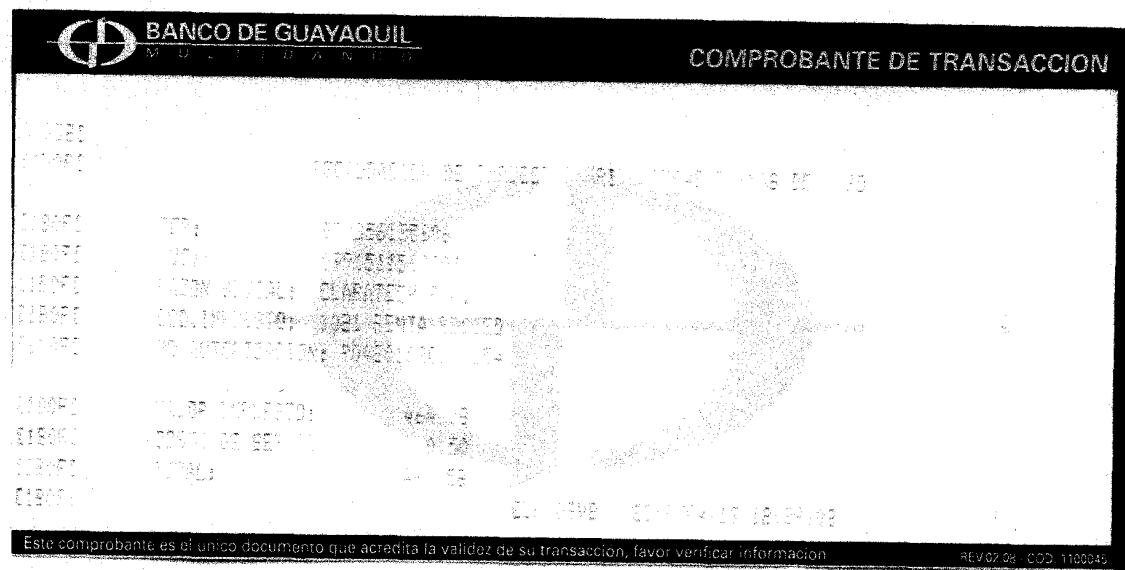


<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		
<b>Código Impuesto</b>		
<b>Impuesto</b>		
<b>Tipo de Formulario</b>		
	<b>Red bancaria</b>	
	0991511563001	
	870356135606	
	1021	
	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	CLARATECH S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	10:05:55 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 464.08	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 464.08	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 464.08	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 464.08	
Le recordamos que el valor de US \$ 464.08 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010		



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26778031

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991511563001

202 CLARATECH S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 252,338.54

Caja, bancos

311 [ ] 43,562.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 51,820.95

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 102.52

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 40,289.51 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras fuentes

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 7,760.18 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 1,102.31 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 304,262.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 27,739.12



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 4,002.81 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 2,495.2

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

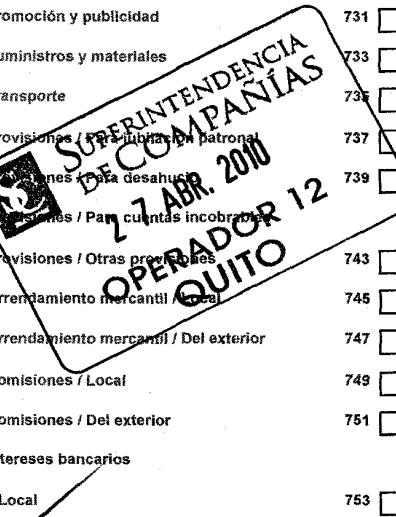
## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	2,486.51
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>124,747.12 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>237,975.27</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,916.67 el sujeto pasivo	705	2,495.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,463.44 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,783.09 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>599.02 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 24,093.24
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 2,349.83
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 4,237.67
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,886
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 5,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 150
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 778.78
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Recubrimiento patronal	735	0 736 1,179.81
No relacionados / Del exterior	386	0 Comisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	3,849.02 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 200
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,849.02 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>129,195.16 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 0

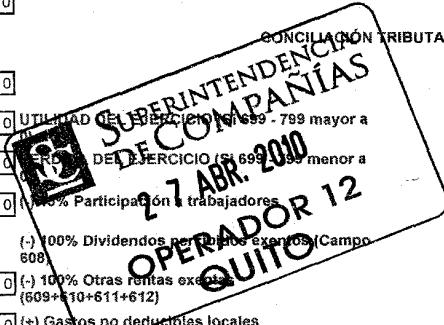

  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS  
 21 ABR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,919.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	688.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	188.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	214.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,039.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,704.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,572.3	Servicios públicos	787	0	788	223.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,618.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,898.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	237,966.57		
Provisiones	428	16,632.12	TOTAL GASTOS			798	49,146.79
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>32,827.63</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>287,113.36</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	INTERESE DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 100% Participación trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos per cápita exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,816.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,827.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,816.35
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,704.09
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,240.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,076.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,137.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,480.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,872.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	464.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,367.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,195.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,338.74

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 464.08

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 464.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 464.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1100645520

RUC CONTADOR 199 1703885036001

FORMA DE PAGO	921   no existe dato
BANCO	922   RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356135606  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

**CLARATECH S.A.**

FIRMA AUTORIZADA

Joel Gonzalez Jiménez  
1100645520  
Gerente General

*Margarita Parra*

Margarita Parra  
1703885036  
Contador

