

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

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

Red bancaria
0991511563001
870356135606
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLARATECH S.A.
2009
14/04/2010
20/04/2010
10:05:55 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 464.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 464.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 464.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 464.08

Le recordamos que el valor de US \$ 464.08 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS - 2009

FECHA: 14/04/2010

HORA: 10:05:55 PM

USUARIO: CLARATECH S.A.

COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDADES

NO. IDENTIFICACION: 0991511563001

VALOR IMPUESTO: \$ 464.08

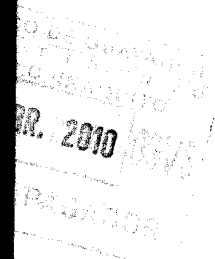
TOTAL A PAGAR: \$ 464.08

FECHA VENCIMIENTO: 20/04/2010

EN LINEA - 0174-1718-1919

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV 02.08 COD 1100045



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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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 y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros

611 0

No relacionados / Locales

319 7,760.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

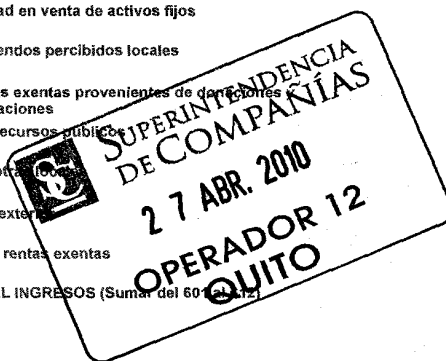
Del sujeto pasivo

704 0

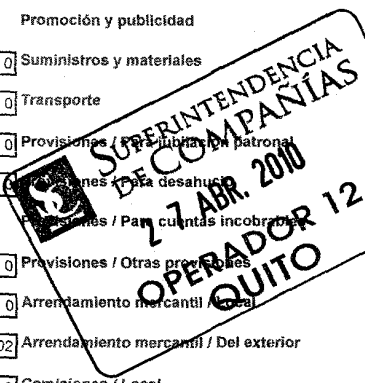
COSTOS Y GASTOS

COSTO

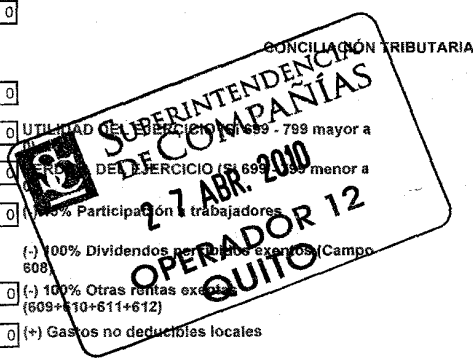
GASTO



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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,747.12	el sujeto pasivo	702	237,975.27
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,918.67	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 camiónero 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	599.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,093.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,349.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,237.67
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,886
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	150
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones patronales	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones patronales	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones patronales	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones patronales	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	3,849.02	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	778.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,179.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,849.02	Local	736	1,179.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,195.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	200
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0



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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,827.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		287,113.36	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799) mayor a	801	17,148.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	DEL EJERCICIO (799 - 799) menor a	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	100% Participación a trabajadores	811	2,572.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por tributos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	240		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



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					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3,704.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,240.01
Reserva legal	507	2,076.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,137.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81,480.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	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		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	

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

198 1100645520

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

Numero Serial: 870356135606

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

CLARATECH S.A.

FRMA AUTORIZADA

Joel González Jiménez

1100645520

Gerente General

Margarita Parra

Margarita Parra

1703885036

Contador

