

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

84664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8547773
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	3
203 EXPEDIENTE		
	0001511563001	CLARATECH S.A.
	8466499	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	23,903.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,006.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	657.76
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,375.65
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,271.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	762.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,486.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,278.19
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	1,100
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,516.6
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,137.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,979.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,786.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,886.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	123,946.54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	409,773.74
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	143.96
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	409,917.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,256.5

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. FINANCIERAS Y DE SERVICIOS INFORMÁTICA
 18 ABR. 2008
 Patricio Viteri

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	315,320.21
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,278.19
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,918.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,463.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,952.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,045.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,429.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,074.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,362
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,429.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	2,128.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,131.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,487.17
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,290.8
385 (-) Provisión clas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	789.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,328.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	496.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	106.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,124.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	123,945.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	657.75
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	27,840.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	513.65
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8547773
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC 0001511583001 CLARATECH S.A.		
203 EXPEDIENTE 8488489		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	1,137.44
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,979.83
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,769.54
311 Caja bancos	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,886.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	123,945.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	409,773.74
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	143.96
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	409,917.69
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	7,255.5

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,445.63"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173972995
 Fecha Recaudacion: 13/04/2008

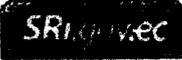
CLARATECH S.A.

[Handwritten Signature]

 FIRMA AUTORIZADA

Joel Gonzalez Jimenez
 1100645520
 Gerente General

[Handwritten Signature]
 Margarita Parra
 1703885036
 Contador

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991511563001
CEPS(Número de Serie)	870173972995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	CLARATECH S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	13/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	07:13:42 PM
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,445.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,445.63
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,445.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 1,445.63 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008	

BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291404200815872813
 RUC.....: 0991511563001
 CEP.....: 870173972995
 Razón Social: CLARATECH S.A.
 Impuesto...: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,445.63
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 8291782601
 Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
 Caja.....: MJARAMIL
 Fecha.....: 2008-04-14 12:51:40
 Control.....: Sec-153 Corriente, En Línea

Cliente