

Exp. 84664

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17500066

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2408408

RUC 201 0091611663001

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

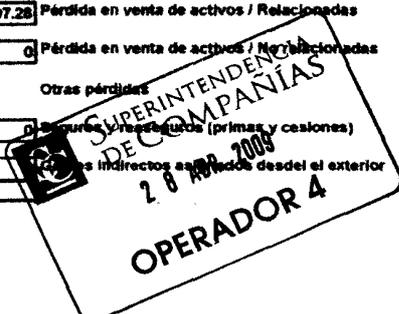
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 274,128.96
Caja, bancos	311 36,783.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 299,382
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 184.83
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 44,802.02	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 7,021.61	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,102.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	800 573,888.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 42,488.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,825.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por remisión de bienes (informativo)	802 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,488.5		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,278.19
Otros activos corrientes	332 1,618.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 489,031.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 140,882.04		
ACTIVO FIJO		Inventariedades de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,918.87	el sujeto pasivo	705	2,486.5		
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	6,743.86	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	359	1,638.28	(-) 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	716	20,400
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	2,329.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,002.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,880
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,884.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,895.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	444.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	7,953.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1.8
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	142,320.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,297.28	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	Pérdidas y prestaciones (primas y cesiones)	771	0	772	1,873.18
Del exterior	416	0	Pérdidas indirectas e intereses 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	1,992.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	692.27	
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	1,991.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,202.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,990.16	Servicios públicos	787	0	788	189.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,271.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,677.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	498,823.54			
Provisiones	428	10,735.16	TOTAL GASTOS	798	60,261.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	55,925.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	549,085.53			
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 609 - 799 mayor a 0)	801	24,806.73			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,990.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,990.84			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,806.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	55,925.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,806.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,202.43			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones y pagos realizados en el ejercicio	852	5,993.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0			

COMPTROLLER GENERAL OF COMPANIES
 28 APR 2009
 OPERADOR 4

Reserva legal	507	2,076.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	1,137.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,672.42	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,708.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	339.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	89,395.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	142,320.3	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (999 - 997)	902	339.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	339.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	339.42
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186 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
Numero Serial: 870263978664
Fecha Recaudación: 19/04/2009

CLARATECH S.A.

Ing. Joel Gonzalez
C.I. 1100645520
Gerente General



Margarita Parra
C.P.A. Margarita Parra
RUC 1703885036001
Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0991511563001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870263978664
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		CLARATECH S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		19/04/2009
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración		20/04/2009
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		06:37:12 PM
			20/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 339.42
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
			\$ 339.42
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 339.42
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 339.42 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292004200925526331
 RUC.....: 0991511563001
 CEP.....: 870263978664
 Razón Social: CLARATECH S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 339.42
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0284519307
 Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
 Cajero.....: MFSOLA
 Fecha.....: 2009-04-20 13:41:18
 Control.....: Sec-176 Corriente, En Línea



Cliente