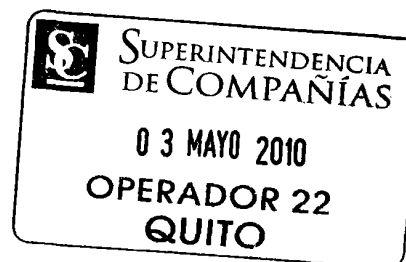


87923

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791437047001	
CEP#(Número de Serie)		870356733131	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CLARIVEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		02:49:28 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837681

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 87925

RUC 201 1791437047001

202 CLARIVEL CIA. LTDA.

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	1,778,332.35
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	1,778,332.35

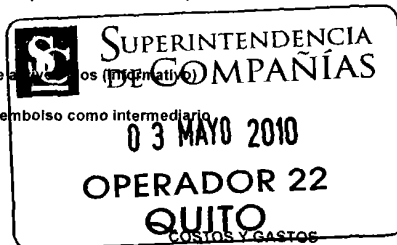
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	51,936.92
Caja, bancos	311	47,558.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,792,797.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	446.36	Rendimientos financieros	605	3,249.82
Relacionados / Del exterior	314	335,680.99	Otras rentas gravadas	606	5,614.65
No relacionados / Locales	315	20,694.81	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	51,000	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,748.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,853,598.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	95,140.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,069.82	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	15,196.22	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	30,374.24			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	619,412.96			
ACTIVO FIJO					

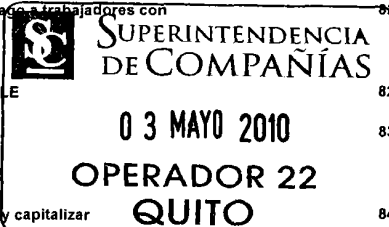
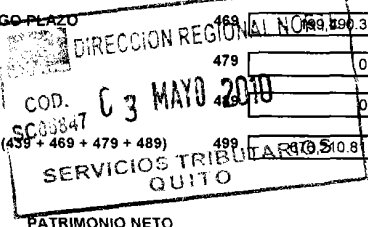


COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,553.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,678.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	306,407.42	Inventario inicial de materia prima	706	12,813.71		
Equipo de computación y software	345	3,295.71	Compras netas locales de materia prima	707	408,461.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,476.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	465,155.9	(-) Inventario final de materia prima	709	15,196.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	656,166.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,142.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	223,544.78	(-) 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	134,230.58	constituyen materia gravada del IESS	715	414,293.76	716	188,585.25
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	154,266.76	718	22,727.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	92,154.48	720	37,125.12
(-) Amortización acumulada	378	101,164.6	Honorarios profesionales y dietas	721	433.05	722	31,551.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,065.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	50,703.49	728	813.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,652.37	730	333.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,246.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,053.04	734	2,468.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,538.04	736	0
No relacionados / Locales	385	5,382.53	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			742	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,382.53	Local	753	0	754	16,967.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 397)			Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	2,862.72
Relacionados / Locales	441	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	442	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	443	134,915.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	444	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	445	369.18	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	446	35,601.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,886.02
			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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,422.58		
Relacionados / Locales	419	235,938.81	Gastos de viaje	777	0	778	1,027.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,312.9
No relacionados / Locales	421	58,067.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	11,828.21	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	262,656.78	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	49,632.98	788	10,329.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,466.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,467,463.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	370,367.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	476,720.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,837,830.63		
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	4,504.5					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	71,651.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,768.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	123,333.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos 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	0		
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 parte a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	199,890.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,768.09		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,837,830.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	15,768.09		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,400	Total impuesto causado	849	3,942.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,770.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	70,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,932.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,095.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,768.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,828.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	205,195.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	881,406.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,026.07

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

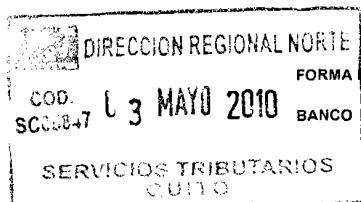
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0600785943

RUC CONTADOR

199 1706961818001



FORMA DE PAGO

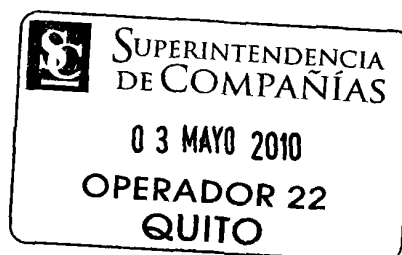
921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356733131

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

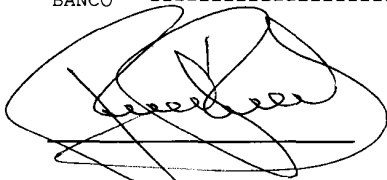
RUC: 1791437047001

RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

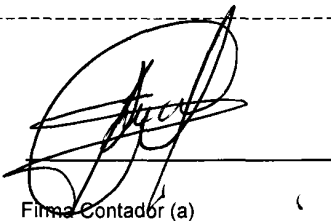
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,467,463.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	370,367.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,837,830.63
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,768.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,768.09
842	Saldo utilidad gravable -----	15,768.09
849	Total impuesto causado -----	3,942.02
851	Anticipo pagado -----	13,770.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,828.64
879	Anticipo próximo año -----	15,026.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600785943



Firma Contador (a)

C.I. 1706961818001

