BALANCE ANTERIOR CAJA # 1145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

87925

RUC: 1791437047001
RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	1,656,437.82
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1,656,437.82
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17492703
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0600785943
199	RUC CONTADOR	1706961818001
201	RUC	1791437047001
202	RAZÓN SOCIAL	CLARIVEL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	87925
311	Caja, bancos	8,349.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,217.68
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	243,030.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,847.04
321	Provisión cuentas incobrables	1,748.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	86,665.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,173.14
325	Inventario de materia prima	23,292.60
329	Mercaderías en tránsito	3,563.93
331	Activos pagados por anticipado	49,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	444,891.42
341	Inmuebles (excepto terrenos)	197,194.68
343	Muebles y enseres	3,678.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	183,655.01
345	Equipo de computación y software	3,081.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	13,476.75
347	Otros activos fijos	420,608.78
348	Depreciación acumulada activo fijo	496,493.25
349	Terrenos	12,142.62
350	Obras en proceso	72,013.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	409,359.17
392	Otros activos a largo plazo	5,093.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,093.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	859,344.18
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	125,923.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	53,075.23
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	223,781.33
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,938.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	401.95
428	Provisiones	29,848.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	434,969.41
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	14,781.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	169,628.98
447	Préstamos de accionistas / Locales	120,528.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	304,939.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437047001
RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO	739,908.43
501	Capital suscrito y/o asignado	100,400.00
507	Reserva legal	7,478.18
509	Otras reservas	392.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,762.03
517	Utilidad del ejercicio	1,403.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	119,435.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859,344.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102,367.04
603	Exportaciones netas	1,695,671.75
605	Rendimientos financieros	69.64
606	Otras rentas gravadas	11,903.11
699	TOTAL INGRESOS	1,810,011.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	17,555.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	468,577.90
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	23,292.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	391,072.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	197,037.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	154,051.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,581.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	45,839.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	24,310.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	975.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	17,933.46
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	57,081.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,660.23
729	Costo - Combustibles	4,615.92
732	Gasto - Promoción y publicidad	424.80
733	Costo - Suministros y materiales	20,079.13
734	Gasto - Suministros y materiales	2,870.02
735	Costo - Transporte	19,640.00
736	Gasto - Transporte	851.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	6,682.27
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	2,907.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,744.00
775	Gasto - Gastos de gestión	11,970.86
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,437.15
778	Gasto - Gastos de viaje	3,050.50
780	IVA que se carga al gasto	126.46
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	228,587.34
788	Gasto - Servicios públicos	6,462.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios	101,498.81
797	SUBTOTAL COSTO	1,384,782.78
798	SUBTOTAL GASTO	422,549.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791437047001
RAZON SOCIAL: CLARIVEL CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,807,331.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,679.66
811	15% Participación a trabajadores	401.95
814	Gastos no deducibles locales	5,871.98
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	4,651.89
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,497.80
842	Saldo utilidad gravable	3,497.80
849	Total impuesto causado	874.45
851	Anticipo pagado	11,317.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	729.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11,173.14
879	Anticipo próximo año	13,770.65
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0600785943

Firma Contador (a)

C.I. 1706961818001