

99750

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

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

Declaración sin valor a pagar
0002100572001
970263842612
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CLAVEMAX S.A.
2008
17/04/2009
06:26:15 PM
22/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992109572001

RAZON SOCIAL: CLAVEMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908930696
199	RUC CONTADOR -----	0903362109001
201	RUC -----	0992109572001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CLAVEMAX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99750
311	Caja, bancos -----	13,343.13
312	Inversiones corrientes -----	63,296.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	112,439.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	64,750.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,360.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,721.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,111.23
343	Muebles y enseres -----	4,226.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	42,772.41
345	Equipo de computación y software -----	4,767.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	62,690.00
347	Otros activos fijos -----	300,226.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	112,423.43
349	Terrenos -----	3,901.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	306,160.13
377	Otros activos diferidos -----	42,804.36
378	Amortización acumulada -----	40,612.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,192.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,463.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	163,062.93
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,678.52
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente --	13,173.96
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	7,827.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,333.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,802.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	196,099.16
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores de relacionados locales / Larg	330,204.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	330,204.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	346,303.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,800.00
507	Reserva legal -----	2,217.50
509	Otras reservas -----	224.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,363.93
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,343.13
517	Utilidad del ejercicio -----	6,893.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,160.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	380,463.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,613,360.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

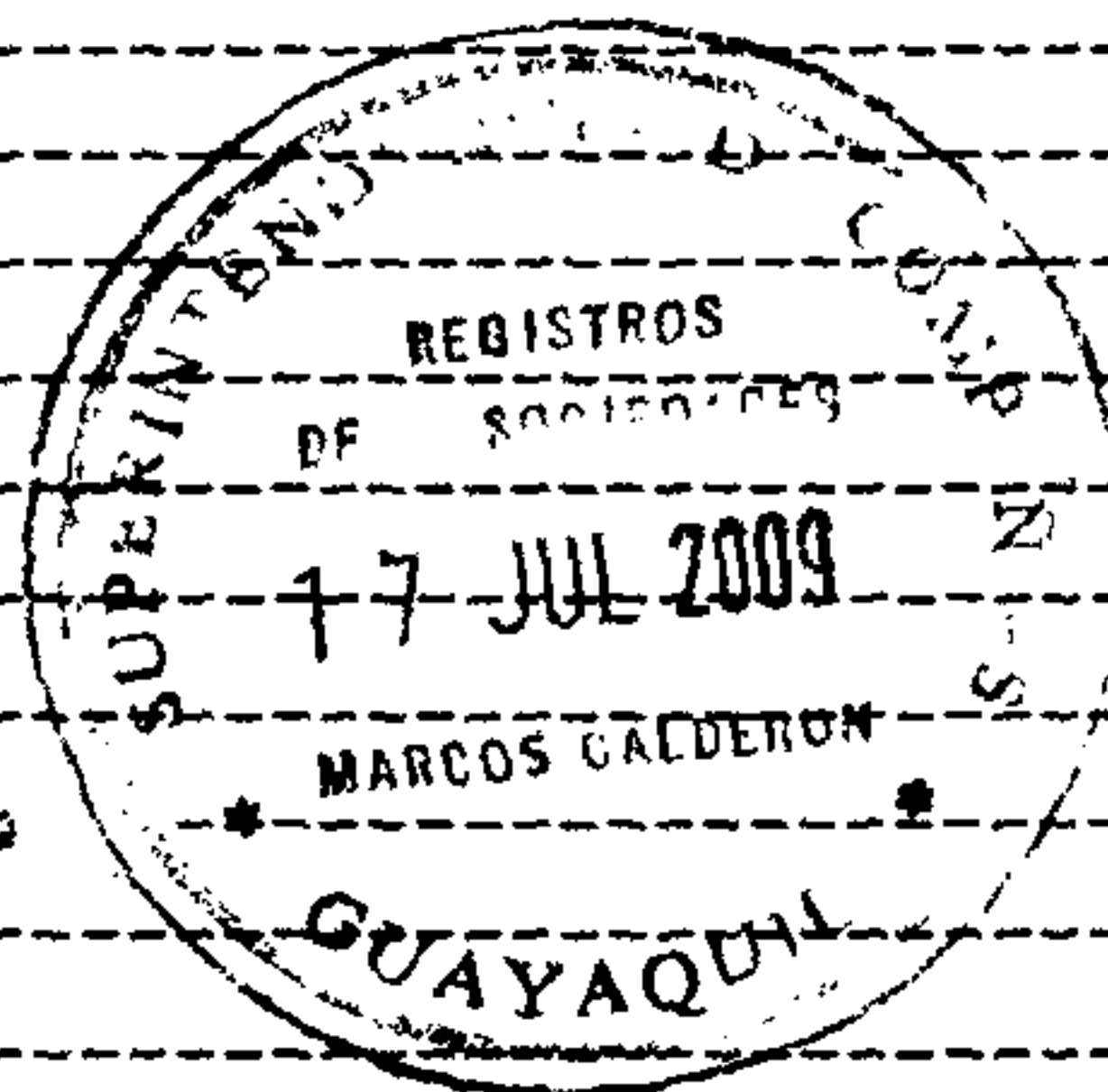
RUC: 0992109572001

RAZON SOCIAL: CLAVEMAX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL INGRESOS -----	1,513,360.99
702	Compras de bienes locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	961,460.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr -----	69,770.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,669.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,892.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,823.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,366.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,027.11
730	Gasto - Combustibles -----	16,789.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	521.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	97,168.64
736	Gasto - Transporte -----	33,212.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,392.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,636.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,099.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,206.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,030.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,989.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	186,073.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	20,191.46
797	SUBTOTAL COSTO -----	961,460.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	642,091.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,603,342.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,018.48
811	13% Participación a trabajadores -----	1,802.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,215.71
842	Saldo utilidad gravable -----	10,215.71
849	Total impuesto causado -----	2,533.93
851	Anticipo pagado -----	11,323.68
853	Crédito tributario de años anteriores -----	1,837.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,806.73
879	Anticipo próximo año -----	12,039.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	961 (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0908930696

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0905352109001