103.493

SRI — PROPUESTA DE DECLARACIÓN PARA LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES — 20 0044520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992152785001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Empresa Clare Emcla S.A | EXPEDIENTE: 103493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2539.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7596.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1302.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11438.73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	1.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	1.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	250.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	161.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	88.30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	11528.03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	150	—
DEL EXTERIOR	151	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	200.00
DEL EXTERIOR	153	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	154	479.68
DEL EXTERIOR	155	—
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	105.84
CON EL IESS	157	—
CON EMPLEADOS	158	9965.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	10750.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	10750.96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	—
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	22.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	777.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	196	11528.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	770.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84847.60
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	85617.12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
BAJA DE INVENTARIOS	633	—
OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	85876.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	2099.77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
COMISIONES EN VENTAS	646	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	140.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	686.00
GASTOS DE GESTIÓN	651	—
GASTOS DE VIAJE	652	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	251.08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	222.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	50.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	661	231.16
AL EXTERIOR	662	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	3014.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	6695.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	669	92572.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	22.93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	672	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	673	22.93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	675	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	676	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	677	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	678	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 15%	680	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	681	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	—
= PÉRDIDA 672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	22.93
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	689	—
(-) ANTICIPO PAGADO	690	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	115.98
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	115.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 689) - 693	696	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 694	698	
INTERÉS POR MORA	699	
MULTAS	700	
TOTAL PAGADO 694 + 698 + 699	701	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Reformas).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Inca | NOMBRE: Luis Pracel

C.I. 0916649226 | RUC Nº 0909159207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	—	
TOTAL A PAGAR	705	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 - OCT - 2004