104.558

SRI — DECLARACIÓN ANUAL DE BALANCES — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

50 00233412

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992168757001	CLARINDUS S.A.	04558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		-
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
EDIFICIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
MUEBLES Y ENSERES		-	**TOTAL INGRESOS**		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS		-	LUBRICANTES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		-
LOCALES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
I/R POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES		-	LOCALES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		-
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-819-820-821-822-823<0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-820-821-822-823 > 0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 821 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR SANDOVAL — NOMBRE: ANGELA LOOR

C.I. Nº 091794154-4 — RUC Nº 0921236006001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A. — 3-18 — 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990198436001 - Resolución 917010 ROGER 2017 A 09/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN