

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3084

IMPORTEANTE: SPRING LEER
INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
ASO NO. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLOROSA CIA. LTDA. **2001**
ESTADO DE SITUACION CLOROSA CIA. LTDA. **EXPOSICION** 1527182

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS		
CASH, BANCOS	436,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	341.563,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13.519,04	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	63.633,58	EXPORTACIONES		
(1) PROVISION INCONTINGIBLES	230,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS		
OTAS CUENTAS POR COBRAR	1.539,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.497,75	OTRAS RENTAS	13.227,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	7.053,00	TOTAL INGRESOS	368.309,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	57.850,64	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	53.509,10	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130.885,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.296,82	
INVENTARIO REPERTIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.509,10	
0... 3 ACTIVOS CORRIENTES	60,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.498,24	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TRENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	264,98	BENEFICIOS Y SALARIOS		
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	12.822,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	10.226,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE ADMINISTRACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.439,29	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.290,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAGN. EQUIP. Y OTRAS (pólizas o pólizas)		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	258,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.032,28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	25.143,35	BENEFICIOS Y SALARIOS		
37 /0 DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GAS... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(1) REGISTRO DE EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VAL. DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCONTINGIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	240.523,96	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BASTOS ANTICIPADOS		SUELDO, SALARIOS	15.910,54	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.902,61	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.211,83	
TOTAL DEL ACTIVO	154.641,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.128,00	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.451,28	
LOCALS	5.006,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.934,15	
DEL EXTERIOR	43.032,50	COMISIONES EN VENTA	1.241,73	
LOCANES	30.357,17	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	1.921,14	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	1.921,14	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y pólizas)	1.496,43	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	683,33	
CON LA ADMA TRIBUTARIA	156,21	GASTOS DE GESTION	5.529,84	
CON EL ESS	451,80	GASTOS DE VIAJE	25.434,71	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	131,95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799,82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.183,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.754,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.284,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	258,07	
DEL EXTERIOR		CUENTAS POR PAGAR	230,21	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS	19.858,46	LOCALS	5.459,19	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.629,24	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.108,78	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMPRES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.878,21	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.878,21	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	367.510,95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.858,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO	628.756,10	
TOTAL PASIVO	100.142,81	PERDIDA DEL EJERCICIO	628.756,10	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	798,26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	119,74	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS		
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS		
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	2.904,63	
TI		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	100.061,81	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	A OTRAS RENTAS EXTERNAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	895,79	
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	166,53	(1) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	108.045,48	UTILIDAD GRAVABLE	2.687,36	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28.355,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.386,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2.687,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	798,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	671,84	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	94.579,78	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.053,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.641,59	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 16, Ley 80)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 4-2	6.381,16
 WILLIAM ROBERTO C.I. N° 100048360-0 MEDIANTE CUALquier medio adecuado, EFECTUO LAS FIRMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 2	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.0 - 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERES POR MORSA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	900 + 909 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resol. 0990158436001

16 ABR. 2002
09 ABR. 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
ASP BANCA PRIVADA

CAJA - 6406