SPI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0093652

FORMULARIO 101
PERSONALIZACIÓN NO APLICA

IMPORTANTE: ESTE FORMULARIO SE LLENA CON LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2003 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790524914001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLOROSA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 152718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	120,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.093,86	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	89,84	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.546,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.726,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.670,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	39.763,15	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	97.830,65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	864,98	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.822,85	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.915,24	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	13.150,17	
VEHÍCULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.648,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.105,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	3.871,05	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	1.339,83	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.531,22	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	21.636,39	
370 DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	361	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	364	—	
GASTOS ANTICIPADOS	365	—	
OTROS ACTIVOS	366	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	368	119.467,04	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	370	16.505,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	20.198,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	11.612,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—	
PARTES RELACIONADAS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	374	—	
PARTES RELACIONADAS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	375	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	534,53	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	377	1.311,02	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	378	981,22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	2.916,99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	54.062,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	—	
PARTES RELACIONADAS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	384	—	
PARTES RELACIONADAS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	385	—	
OBLIGACIONES CON — LOCALES	386	81.052,52	
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	387	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—	
OTRAS PROVISIONES	391	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	81.052,52	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	394	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—	
OTROS PASIVOS	398	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 393 + 479 + 399	400	135.114,73	
PASIVOS CONTINGENTES	401	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	166,53	
RESERVA DE CAPITAL	406	108.045,48	
OTROS SUPERÁVITS	407	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	28.362,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	123.786,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	29.035,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	15.647,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 398	413	119.467,04	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	348.298,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.777,53
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	6.712,28
TOTAL INGRESOS	608	359.788,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	38.741,66
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	127.565,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	129.479,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	39.763,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	296.024,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	24.333,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	15.412,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	33.504,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	1.944,00
COMISIONES EN VENTAS	649	2.133,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	3.448,76
COMBUSTIBLES	651	372,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	223,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	619,25
GASTOS DE GESTIÓN	654	643,57
GASTOS DE VIAJE	655	2.426,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	15.436,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	451,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	6.237,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	694,65
CUENTAS INCOBRABLES	662	89,84
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	665	3.838,11
OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	18.510,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	132.799,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	673	388.823,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	29.035,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	29.035,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
UTILIDAD GRAVABLE PARCIAL — EN EL PAÍS	681	957,02
UTILIDAD GRAVABLE PARCIAL — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685+686+687+688+689+690+691-682-683-6	689	—
= PÉRDIDA 681-683-684-685+686+687+688+689+690+691-682-683-6	690	28.078,39
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	12.670,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 - 697 < 0	697	12.670,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 - 697 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 693) - 696	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CLOROSA CIA. LTDA.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE LILIAN ROMERO NOMBRE ANA QUIROZ
905 C.I. No. 100048360-0 906 RUC No. 1714493564001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
908 MEDIANTE COMPENSACIONES
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 926 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAR. 2004 Ruben Darío Espinosa

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAR. 2004 Ruben Darío Espinosa

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGP BANCA PRIVADA 19 MAR 2004 AJA-001

RP 173.JCLDATZA 158 PS IP BP-AR 1790524914001 93652 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-03-19 13:52:10 C CONSEC.101730015445 NO. 101730015445