4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0029842

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	---	---

153026

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791973976001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLASAHOLD S.A. | 003 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	763.717,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		337	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		339	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	---
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	---
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	763.717,82
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES		341	---
VEHÍCULOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	---
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		398	---
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
ACTIVO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	---
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES (Informativo)		398	---
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	25.801,32
PASIVO LARGO PLAZO			25.801,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	---
CUENTAS POR PAGAR		455	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	---
OTRAS PROVISIONES		461	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS POR CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	---
CUENTAS DE CONTINGENTES (Informativo)		598	---
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	---
RESERVA LEGAL		607	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		609	---
(-) PÉRDIDA DE CAPITAL		611	737.116,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		613	---
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		615	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		617	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		619	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		621	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	737.916,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	763.717,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
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	609	---
TOTAL INGRESOS		699	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	---
BAJA DE INVENTARIOS		747	---
OTROS COSTOS		748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	---
COMISIONES EN VENTAS		760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	---
GASTOS DE GESTIÓN		765	---
GASTOS DE VIAJE		766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-807+808+809+810-811-812-813>0	814	---
= **PÉRDIDA**	802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	---
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	910	NC No.	912	NC No.	
	911	USD	913	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD
918		919	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Esteban Serrano M. | NOMBRE: Elvira Salinas L. | FIRMA CONTADOR

No. 1704418779 | 106 RUC No. 1703476885001

906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: ---

907 COMPENSACIONES: ---

908 NOTAS DE CRÉDITO: ---

909 MULTAS: ---

910 TOTAL PAGADO: ---

REGISTRO OFICIAL No. 918 | AÑO 920 | MES 924 | DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1799076470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

1 BAN 2000 PS IP 08-UR 1791973976001 2342 $ 0.0 $ 0.0 0.0
05 C CHEQ. 1003004691 ORD. 1003004691

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2005
Pablo Vivar