



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. **20 0133238**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

**25.916**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990649375001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUACLEANER S.A** 203 EXPEDIENTE **25916**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	273,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.184,00
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. 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	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14.756,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.213,26</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALUD POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	32.000,14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>32.000,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>49.213,40</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	10362,87
DEL EXTERIOR	413	—
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.613,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>12.613,00</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.756,00
COMPRAS NETAS 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	14.756,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS 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	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	967,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.670,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

**730 COSTOS DE VENTAS**

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>5.637,00</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---											
		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2865,50											
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---											
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---											
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	10362,87	CUENTAS INCOBRABLES	771	---											
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	---											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---											
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	775											
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---											
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	29131,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1925,00											
	DEL EXTERIOR		451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	5010,50											
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---											
OTRAS PROVISIONES			459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799											
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	29131,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797											
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798											
ANTICIPO CLIENTES			471	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801											
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802											
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803											
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804											
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805											
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806											
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	39494,53		EN EL EXTERIOR	807											
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808											
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4320,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	2160,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	451,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813											
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814											
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	5142,25	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	1965,50	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	9718,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	49213,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821											
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898											
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899											
					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>													
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897											
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>													
					PAGO PREVIO		901											
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902											
					INTERÉS POR MORA		903											
					MULTAS		904											
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998											
					<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>													
909	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					21	REGISTRO OFICIAL No.					922	AÑO 923					MES 924	DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

70 150 MACURA 78 PS IP DE UR 990649375001 153238 339,07 \$ 339,07 \$ USD  
COP: 09/06/06 15:34:31 C. COMP. S.C. 101590032205 NO. 101590032206

