

BR 190 C3190H02 16H PS IP RP-VR 990875561001 59463 \$0.00 \$0.00 USD
2005/10/04 1:38:37 PM C CONSEC.421900013222 NO. 421900013222

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0055044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 NO EMPLEADO

201 RUC 0990835561001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KLOREANE S.A. 203 EXPEDIENTE 44603-93

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAAL Y DOCA. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAAL Y DOCA. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAL EN ALMACÉN 322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 RESERVAS PASADAS POR ANTICIPO 325 APORTE PASADOS POR ANTICIPO 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TRANSIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIANTE MÓVIL 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES 348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE 352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES 354 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 TOTAL ACTIVO FIJO 357 TOTAL ACTIVO 358 ACTIVOS DIFERIDOS 359 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 360 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 361 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 362 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 363 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 365 ACTIVOS LARGO PLAZO 366 CUENTAS Y DOCA. POR COBRAR A LARGO PLAZO 367 CUENTAS RELACIONADAS 368 CUENTAS NO RELACIONADAS 369 OTROS 370 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 INVERSIONES A LARGO PLAZO 372 SOCIEDADES RELACIONADAS 373 OTRAS 374 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO 375 OTROS ACTIVOS 376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 TOTAL ACTIVOS 378 PASIVO 379 PASIVO CORRIENTE 380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 DEL EXTERIOR 382 DEL INTERIOR 383 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 384 DEL EXTERIOR 385 DEL INTERIOR 386 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 387 DEL EXTERIOR 388 DEL INTERIOR 389 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 390 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBCANALES 391 PROMOSIONES A CORTO PLAZO 392 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 393 TOTAL PASIVO CORRIENTE 394 PASIVO LARGO PLAZO 395 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 396 DEL EXTERIOR 397 DEL INTERIOR 398 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 399 DEL EXTERIOR 400 DEL INTERIOR 401 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 402 DEL EXTERIOR 403 DEL INTERIOR 404 TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBCANALES 405 HIPÓTECAS POR PAGAR 406 OBLIGACIONES DIFERIDAS 407 PROMOSIONES PARA LUBRICACIÓN PATRONAL 408 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 409 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 410 TOTAL PASIVO 411 PASIVOS DIFERIDOS 412 ANTICIPO CLIENTES 413 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 414 TOTAL PASIVO DIFERIDO 415 OTROS PASIVOS 416 INGRESOS ANTICIPOS 417 OTROS PASIVOS 418 TOTAL OTROS PASIVOS 419 TOTAL DEL PASIVO 420 PASIVOS CONTINGENTES (potenciales) 421 PASIVO PATRIMONIO NETO 422 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 423 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 424 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 425 RESERVA LEGAL 426 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 427 RESERVA DE CAPITAL 428 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 429 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 430 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 431 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Ingresos) 432 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 433 TOTAL PATRIMONIO NETO 434 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12% 802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA CERO 803 EXPORTACIONES NETAS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 OTRAS RENTAS EXENTAS 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 724 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES 727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 728 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 729 SUELDOS Y SALARIOS 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 734 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL 735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 736 APRENDIZAJE MERCANTIL (Léase) 737 APRENDIZAJE MERCANTIL (Excluye) 738 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 BALDO DE INVENTARIOS 744 OTROS COSTOS 745 TOTAL COSTO DE VENTAS 746 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 747 SUELDOS, SALARIOS 748 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES 749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL 751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 APRENDIZAJE MERCANTIL (Léase) 754 APRENDIZAJE MERCANTIL (Excluye) 755 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISIONES EN VENTA 758 PROVISIÓN Y PUBLICIDAD 759 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 760 SUELDOS Y SALARIOS 761 SUELDOS Y SALARIOS 762 SUELDOS Y SALARIOS 763 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 764 GASTOS DE VALOR 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIÓN DEUDORAS 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 792 UTILIDAD DEL EJERCICIO 793 UTILIDAD DEL EJERCICIO 794 UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAS 808 EN EL EXTERIOR 809 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA REVENIR IMPUESTOS EXENTOS 810 (1) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOCIOS (Léase) 811 (1) PARTICIPACIÓN DE OTROS SOCIOS (Léase) 812 (1) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS AGRUADOS 813 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (1) OTRAS DEDUCCIONES 815 UTILIDAD GRAVABLE 816 PÉRDIDA 817 UTILIDAD CAMPO 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 821 (1) ANTICIPO PAGADO 822 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES 824 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 830 PAGO PRECISO 831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 INTERÉS POR MONEDA 833 MULTAS 834 TOTAL PAGADO 835

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000