

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0052

No. **0128454**

IMPORTANTE: VERIFICAR SI SE DEBE REGISTRAR EN EL REGISTRO DE EMPRESAS AL PRESENCIA DEL FISCUS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003**
 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **10030257**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791174542001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CLAPPER S.A.** EXPEDIENTE: **47174**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|--------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 311 CAJA BANCOS | --- | 701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 32,189,00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 12,896,09 | 702 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% EXCEPTO EXPORTACIONES | --- |
| 313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 6,069,41 | 703 DIVISION INFORMATICA | --- |
| 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | --- | 704 DIVISIONES PERDIDAS | --- |
| 315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | 705 OPERACIONES | --- |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | 706 OPERACIONES | 1,250,00 |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 105,00 | 707 TOTAL INGRESOS | 33,399,00 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 887,96 | 708 COSTOS Y GASTOS | --- |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 710 COSTOS DE VENTAS | --- |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | --- | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 324 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 325 O CORTOS CORRIENTES | --- | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19,958,46 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | --- | 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | 719 BIENES Y SALARIOS | --- |
| 3411 TERRENIOS | --- | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| 3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6,720,14 | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 3414 EQUIPO DE COMPUTACION | 22,755,00 | 723 GASTOS DE FABRICACION | --- |
| 3415 VEHICULOS | 510,15 | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| 3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| 3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 19,391,98 | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| 3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | --- | 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y comisiones) | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 10,923,31 | 728 MANTENIMIENTO E REPARACIONES | --- |
| 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| 3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | 730 BIENES Y SALARIOS | --- |
| 3422 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 343 OTROS ACTIVOS FIJOS | 10,923,31 | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 3 VO DIFERIDO | --- | 734 COMESTIBLES | --- |
| 301 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | 735 APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| 302 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | 736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| 303 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | 737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 304 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 305 (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | 739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | --- | 741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | --- | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| 382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | 743 TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | 744 BIENES Y SALARIOS | 5,312,16 |
| 384 OTROS | --- | 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4,969,65 |
| 385 GASTOS ANTICIPADOS | --- | 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 9,875,18 |
| 386 OTROS ACTIVOS | --- | 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | 748 APRENDIZAJE MERCANTIL | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 30,951,77 | 749 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | 750 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 400 PASIVO | --- | 751 COMISIONES EN VENTAS | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | --- | 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| 411 DEBITOS FISCALMENTE PAGOS POR PAGAR PROVISIONES | 1,131,05 | 753 COMESTIBLES | --- |
| 412 DEBITOS FISCALMENTE PAGOS POR PAGAR PROVISIONES | --- | 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) | --- |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 755 SUMINISTROS Y MATERIALES | 305,50 |
| 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 756 GASTOS DE GESTION | --- |
| 415 PRESTAMOS DE CORTO PLAZO, ADICIONALES Y OTRAS | --- | 757 GASTOS DE VIAJE | --- |
| 416 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 989,00 | 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1,799,21 |
| 417 OBLIGACIONES CON EL IESS | 93,61 | 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| 418 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR | 1,682,15 | 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 989,33 |
| 419 PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1,989,60 |
| 420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | 762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,100,81 | 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | --- | 764 CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | --- | 765 SALD. DE INVENTARIOS | --- |
| 442 DEBITOS FISCALMENTE PAGOS POR PAGAR PROVISIONES | --- | 766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 767 BIENES Y SALARIOS | --- |
| 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 768 AL EXTERIOR | --- |
| 445 PRESTAMOS DE CORTO PLAZO, ADICIONALES Y OTRAS | --- | 769 GASTOS FINANCIEROS DE BIENES | --- |
| 446 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,281,31 |
| 447 OBLIGACIONES CON EL IESS | --- | 771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 26,391,94 |
| 448 OBLIGACIONES CON EMPLEADOR | 1,682,15 | 772 PASIVO GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 449 PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | 773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| 450 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | 774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | 775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | --- | 776 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 26,391,94 |
| 471 ANTICIP. CLIENTES | --- | 777 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7,007,06 |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | 778 PERDIDA DEL EJERCICIO | 688,799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | --- |
| 480 OTROS PASIVOS | --- | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7,007,06 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | --- | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | trabador campo 797 |
| 482 OTROS PASIVOS | --- | 803 PERDIDA DEL EJERCICIO | trabador campo 798 |
| TOTAL PASIVOS | --- | 804 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1,051,06 |
| TOTAL PASIVO | 3,100,81 | 805 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | 27,850,96 | 806 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| 501 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | 1,000,00 | 807 (1) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | --- |
| 502 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 808 (1) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR | --- |
| 503 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 809 (1) GASTOS INCUORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| 504 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 810 (1) PARTICIPACION EN LOS GASTOS FINANCIEROS DE OTRAS SOC. | --- |
| 505 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 811 (1) PARTICIPACION EN LOS GASTOS FINANCIEROS DE OTRAS SOC. | --- |
| 506 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 812 (1) AMORTIZACION DE HONORARIOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES | --- |
| 507 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | --- | 813 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| 508 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | 52,01 | 814 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 509 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | 9,572,51 | 815 = UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000) | 5,956,00 |
| 510 CAPITAL RESERVA O RESERVADO | 9,819,38 | 816 = PERDIDA | --- |
| 511 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 817 UTILIDAD GRAVABLE | 5,956,00 |
| 512 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 |
| 513 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 7,007,06 | 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 20%) | 1,489,00 |
| 514 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | 820 (1) ANTICIPO PAGADO | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,850,96 | 821 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 538,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30,951,77 | 822 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 48) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: LUCIA TABARIZ | | NOMBRE: MILRITO PAREDES | |
| C.I. No. 001318269 | | RUC No. 170353272001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAJO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MONTANTO: 951,00 | | MONTANTO: 951,00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |
| MONTANTO: --- | | MONTANTO: --- | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PASIVO PASIVO | | PASIVO PASIVO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| 951,00 | | 951,00 | |
| INTERESES POR MORSA | | INTERESES POR MORSA | |
| MULTAS | | MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | | TOTAL PAGADO | |
| 951,00 | | 951,00 | |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02