200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 246

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 179129737001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLEXION SELECCION DE PERSONAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 53025

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%

311 CAJA, BANCOS 611 166,863,25

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 612 1'529,654,64

313 CTALES Y CUOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 613 126,438,44

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 614 3,097,06

315 CTALES Y CUOCOS POR COBRAR BIENES RELACIONADOS 615 11,798,40

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 616 4,731,54

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 617 --

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. IVA) 618 --

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 619 --

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 620 --

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 621 --

322 INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 622 --

323 MERCADERÍAS EN TRANSITO 623 --

324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 624 --

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 625 --

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 626 --

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 627 --

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 628 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 629 211,291,30

340 ACTIVO FIJO 630 INGRESOS

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 --

342 TERRENIOS 632 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 --

343 EDIFICIOS 633 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 733 --

344 METALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 634 5,745,93

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 635 10,717,55

346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 636 --

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 637 --

348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 638 12,649,95

349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADE. PERIOD. DE VENTAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 639 3,813,53

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 640 26,327,93

350 VI FLO INTANGIBLE 641 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 741 --

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 642 --

352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 643 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 644 --

TOTAL ACTIVO FIJO 645 26,327,93

370 OTROS ACTIVOS 646 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 746 --

371 ACTIVO DIFERIDO 647 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 747 --

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y OTROS 648 271,13

373 SALDO RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 649 --

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 650 --

375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 651 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 652 --

ACTIVOS LARGO PLAZO 653 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 753 --

380 CUENTAS Y CUOC. POR COBRAR LARGO PLAZO 654 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 754 --

381 CUENTAS NO RELACIONADAS 655 --

382 CUENTAS RELACIONADAS 656 --

383 OTROS 657 --

384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 658 --

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 659 SOCIEDADES RELACIONADAS 759 --

386 OTRAS 660 --

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 661 --

388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 662 --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 663 215,104,83

TOTAL DEL ACTIVO 664 242,624,06

400 PASIVO 665 PASIVOS CORRIENTES (Próximo)

401 CUENTAS Y CUOCIONES POR PAGAR 666 5,279,29

402 DEL EXTERIOR 667 --

403 LOCALES 668 --

404 DEL EXTERIOR 669 --

405 LOCALES 670 --

406 DEL EXTERIOR 671 --

407 CON LA ADM. TRIBUTARIA 672 9,345,34

408 CON EL IESS 673 44,431,08

409 CON EMPLEADOS 674 136,709,86

410 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 675 --

411 PROVISIONES A CORTO PLAZO 676 --

412 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 677 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 678 193,765,57

440 PASIVO LARGO PLAZO 679 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2,863,25

441 CUENTAS PROVISIONADAS POR INCUMPLIMIENTOS 680 --

442 DEL EXTERIOR 681 --

443 LOCALES 682 --

444 DEL EXTERIOR 683 --

445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 684 1,264,38

446 PRESTAMOS DE ACCIONES 685 --

447 DEL EXTERIOR 686 --

448 LOCALES 687 --

449 DEL EXTERIOR 688 --

450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 689 --

451 HIPOTECAS POR PAGAR 690 --

452 OBLIGACIONES EMITIDAS 691 --

453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 692 --

454 OTRAS PROVISIONES 693 --

455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 694 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 695 --

TOTAL PASIVO 696 193,765,57

500 PATRIMONIO NETO 697 UTILIDAD DEL EJERCICIO 897 22,236,87

501 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 698 400,00

502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 699 --

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 700 --

504 RESERVA LEGAL 701 2,481,86

505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 702 --

506 RESERVA DE CAPITAL 703 3,564,73

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 704 --

508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 705 716,67

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Próximo a liquidación) 706 14,176,00

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Próximo a liquidación) 707 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 708 21,339,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 709 215,104,83

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 710 UTILIDAD DEL EJERCICIO 897 22,236,87

801 PERDIDA DEL EJERCICIO 898 --

802 (1) 15% RETENCIÓN TRABAJADORES 901 3,335,53

803 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 902 --

804 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 903 --

805 EN EL PAÍS 904 --

806 EN EL EXTERIOR 905 --

807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 906 --

808 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. A LON. 907 --

809 OTRAS RENTAS EXENTAS (25-30 & 15%) 908 --

810 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 909 --

811 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 910 --

812 (3) OTRAS DEDUCCIONES 911 --

813 UTILIDAD GRAVABLE 81 18,901,34

814 PERDIDA 82 --

815 (+) RETENCIONES EN EL EJERCICIO 83 18,901,34

816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 * 15%) = (81) * 15% 84 4,725,34

817 (1) ANTICIPO PAGADO (81 * 15%) = (81) * 15% 85 2,712,84

818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 86 1,754,65

819 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 87 --

820 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 88 --

821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 89 257,85

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 90 608,02

823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 91 --

824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 81) = 80 91 --

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 92 --

900 PAGO PREVIO 93 --

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 94 257,85

902 INTERÉS POR MORSA 95 --

903 MULTAS 96 --

904 TOTAL PAGADO 97 257,85

DETALLE DE DEBITOS DE CORTO PLAZO DETALLE DE COMPROMISOS

905 N° C/P -- 906 N° C/P -- 907 N° C/P -- 908 N° C/P -- 909 N° C/P -- 910 N° C/P --

911 USD -- 912 USD -- 913 USD -- 914 USD -- 915 USD -- 916 USD --

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 --

1001 -- 1002 -- 1003 -- 1004 -- 1005 -- 1006 --

1007 -- 1008 -- 1009 -- 1010 -- 1011 -- 1012 --

1013 -- 1014 -- 1015 -- 1016 -- 1017 -- 1018 --

1019 -- 1020 -- 1021 -- 1022 -- 1023 -- 1024 --

1025 -- 1026 -- 1027 -- 1028 -- 1029 -- 1030 --

1031 -- 1032 -- 1033 -- 1034 -- 1035 -- 1036 --

1037 -- 1038 -- 1039 -- 1040 -- 1041 -- 1042 --

1043 -- 1044 -- 1045 -- 1046 -- 1047 -- 1048 --

1049 -- 1050 -- 1051 -- 1052 -- 1053 -- 1054 --

1055 -- 1056 -- 1057 -- 1058 -- 1059 -- 1060 --

1061 -- 1062 -- 1063 -- 1064 -- 1065 -- 1066 --

1067 -- 1068 -- 1069 -- 1070 -- 1071 -- 1072 --

1073 -- 1074 -- 1075 -- 1076 -- 1077 -- 1078 --

1079 -- 1080 -- 1081 -- 1082 -- 1083 -- 1084 --

1085 -- 1086 -- 1087 -- 1088 -- 1089 -- 1090 --

1091 -- 1092 -- 1093 -- 1094 -- 1095 -- 1096 --

1097 -- 1098 -- 1099 -- 1100 -- 1101 -- 1102 --

1103 -- 1104 -- 1105 -- 1106 -- 1107 -- 1108 --

1109 -- 1110 -- 1111 -- 1112 -- 1113 -- 1114 --

1115 -- 1116 -- 1117 -- 1118 -- 1119 -- 1120 --

1121 -- 1122 -- 1123 -- 1124 -- 1125 -- 1126 --

1127 -- 1128 -- 1129 -- 1130 -- 1131 -- 1132 --

1133 -- 1134 -- 1135 -- 1136 -- 1137 -- 1138 --

1139 -- 1140 -- 1141 -- 1142 -- 1143 -- 1144 --

1145 -- 1146 -- 1147 -- 1148 -- 1149 -- 1150 --

1151 -- 1152 -- 1153 -- 1154 -- 1155 -- 1156 --

1157 -- 1158 -- 1159 -- 1160 -- 1161 -- 1162 --

1163 -- 1164 -- 1165 -- 1166 -- 1167 -- 1168 --

1169 -- 1170 -- 1171 -- 1172 -- 1173 -- 1174 --

1175 -- 1176 -- 1177 -- 1178 -- 1179 -- 1180 --

1181 -- 1182 -- 1183 -- 1184 -- 1185 -- 1186 --

1187 -- 1188 -- 1189 -- 1190 -- 1191 -- 1192 --

1193 -- 1194 -- 1195 -- 1196 -- 1197 -- 1198 --

1199 -- 1200 -- 1201 -- 1202 -- 1203 -- 1204 --

1205 -- 1206 -- 1207 -- 1208 -- 1209 -- 1210 --

1211 -- 1212 -- 1213 -- 1214 -- 1215 -- 1216 --

1217 -- 1218 -- 1219 -- 1220 -- 1221 -- 1222 --

1223 -- 1224 -- 1225 -- 1226 -- 1227 -- 1228 --

1229 -- 1230 -- 1231 -- 1232 -- 1233 -- 1234 --

1235 -- 1236 -- 1237 -- 1238 -- 1239 -- 1240 --

1241 -- 1242 -- 1243 -- 1244 -- 1245 -- 1246 --

1247 -- 1248 -- 1249 -- 1250 -- 1251 -- 1252 --

1253 -- 1254 -- 1255 -- 1256 -- 1257 -- 1258 --