[redacted] Y PE[redacted] No. 0180732

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 [redacted]	202 RAZON SOCIAL	CLAIROCORP S.A.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		630.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		630.15
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
[redacted]S		---
[redacted]OTROS FIJOS		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO		630.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		1,723.84
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		250.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
[redacted]PASIVOS CORRIENTES		---
[redacted] PASIVO CORRIENTE		1,974.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---
[redacted] LOCALES		---
[redacted] EXTERIORES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL PASIVO		1,974.17
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		788.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS		17,190.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		---
REEXPRESION MONETARIA		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-18,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		113.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		-1,311.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		630.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (914 - 918)		...

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Elvira [illegible] Arosemena — [illegible] Azócar [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1803082528 — C.I. [illegible]0248058

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO		-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
[redacted] OTRAS RENTAS		51,[illegible]
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 811 - 813 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)		
(-) [illegible]		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 818 - 819 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 825 + 827 + 829		

OTRAS FORMAS DE PAGO		CUENTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted] No.		[redacted]
USD ---	[redacted]		[redacted] USD

NOTA D[illegible]

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2202-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION