

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 940010ADGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 090976643001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA CLIRIPA CERES S.A. 203 EXPEDIENTE 56497

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 57.148,33				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 3.187.467,39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 313 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 78.957,90				INGRESOS NO OPERACIONALES 314 200,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 314 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 314 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 467,50				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 314 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 11.099,68				OTRAS RENTAS 314 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21.174,90				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 314 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 315 3.187.667,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 20.263,77				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 34.434,28			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.793.260,98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 20.263,77			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 189.112,08				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 43.226,00			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS 341 9.871,58				MANO DE OBRERA DIRECTA 721 -			
EDIFICIOS 343 428.788,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 246.096,58				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 25.410,72				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 443.982,35				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 19.816,56			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 7.486,00			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 266.185,32				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS (seguros) 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 21.608,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 15.680,03			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 266.185,32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 70.771,63				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 13.450,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 48.466,99				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 22.304,64				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 746 -			
OTROS 385 -				OTROS COSTOS 747 23.837,30			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 2.949.535,38			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 36.069,13			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 477.602,04				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 26.124,95			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 8.441,00			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 44.713,50			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 766 13.416,26			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 11.866,92			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 441,05				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 8.781,23			
CON EL IESS 425 13.657,97				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 31.115,64			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 7.349,73			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 14.099,02				LOCALES 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 42.511,34			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 230.389,70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.179.925,08			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.742,31			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 458 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 7.742,31			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 1.161,35			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 200,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 14.099,02				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 52,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 24,00			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 10,00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 6.466,96			
TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 14.099,02				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 6.466,96			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6.466,96			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7.616,74			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
RESERVA LEGAL 507 10.935,67				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 403.924,31				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -			
RESERVA DE CAPITAL 509 42.592,82				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 4.850,22				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 39,94			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 463.503,02				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 477.602,04				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 43,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 39,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 477.602,04				INTERÉS POR MORA 902 0,66			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				MULTAS 903 2,40			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 43,00			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: CARLOS L. MARGITEL R. C.I. 0900542648				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: M. COLO A. CHALEN B. RUC N° 0901728584001				905 N/C N°			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907			
MEDIANTE DE CRÉDITO				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			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04