

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORTINING ÚNICO - SOCIEDADES

NO.

0 0039840

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9177-DGER-0177-A

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

049108793001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CLIPSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

400,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,00

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

11.036,58

EDIFICIOS

-

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES; ENSERES Y EQUIPOS

-

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

-

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.036,58

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

11.036,58

## 350 OTROS ACTIVOS

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

-

BALDOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

CLIENTES NO RELACIONADOS

-

OTROS

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

-

INVERSIÓN A LARGO PLAZO

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

OTRAS

-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

-

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

11.436,58

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

## 420 PASIVO

## 430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR A PROVEEDORES

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

COMISIÓNES CON PERSONAS NATURALES

-

DEL EXTERIOR

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

-

LOCALES

-

DEL EXTERIOR

-

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

-

HIPOTECAS POR PAGAR

-

OTRAS PROVISIONES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

-

800,00

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

TOTAL DEL PASIVO

-

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

-

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

-

RESERVA LEGAL

-

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

-

RESERVA DE CAPITAL

-

RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS

-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

-

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

-

(-) RETENCIÓN DEL EJERCICIO

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

499+598

-

11.436,58

-

11.436,58

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUÑO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Abad

-

C.I. No. 0903338246

-

RUC No. 0904099723001

-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO