323

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER0177G

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0055722

5937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990282161001 | 999 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DERIVADOS DEL CLORO CIA. LTDA. | 998 EXPEDIENTE 593776

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.432,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	139,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	35.571,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	102,66
EDIFICIOS	332	44.359,12
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	121.062,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	152.022,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	19.001,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	21.109,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	275.901,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	25.311,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	322.122,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 370 + 397	386	357.693,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRINCIPAL — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO PRINCIPAL — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	5.263,67
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	418	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	5.263,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRINCIPAL — LOCALES	424	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	425	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO PRINCIPAL — LOCALES	426	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO PRINCIPAL — DEL EXTERIOR	427	—
PROVEEDORES EXTERIORES — LOCALES	428	—
PROVEEDORES EXTERIORES — DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	444	5.263,67
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	50.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	198.963,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	103.217,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	352.181,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 457	458	357.701,41

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES NETAS	803	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	807	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
TOTAL INGRESOS	809	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE OBRA SERVICIO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
COMISIONES EN VENTAS	743	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	—
GASTOS DE GESTIÓN	748	—
GASTOS DE VIAJE	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	758	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 729 + 762	766	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 767	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 768	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= PÉRDIDA 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	5,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARNOLDO ALVARADO — NOMBRE: GERONA GOMEZ

CI: 1103490456 — RUC Nº: 0990282161001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 5,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	911	N/C Nº —	912	N/C Nº —	913	N/C Nº —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

(CAMPO 912 Y 915) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. Nº —	927	Resol. Nº —	928	Resol. Nº —	929	Resol. Nº —
930	USD —	931	USD —	932	USD —	933	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 3690159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 08/10/2004 8:1 Hrs.
DE 2004 FORM IMPUESTOS N.N
Contribuy.: DEL CLORO A LA RENTA
Sector No.: 37-02-02-00-1
Usuario: PAOLA DE PUENTE