



0 0047176

FORMULARIO 100

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

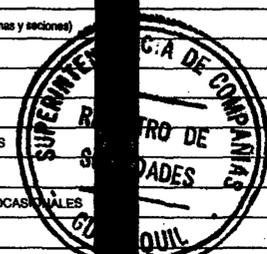
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U. 099122402500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLARION S.A

EXPEDIENTE 66890

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		41,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		135,39	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		49,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		6.877,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.017,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.860,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		5.860,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	339	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	369	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	369	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.087,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR 418	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEPRECIACION POR INSTALACIONES PATRONALES	LOCALES 418	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR 417	--	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJECION	LOCALES 419	7,29	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR 421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	420	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,29	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR 446	--	LOCALES		
DEPRECIACION POR INSTALACIONES PATRONALES	LOCALES 446	--	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR 447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJECION	LOCALES 449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR 451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	458	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INVERSIONES ANTICIPADAS	483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7,29	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		120,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		5.832,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS		--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		25,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.080,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.087,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HAZ SUP			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR J. Lopez P			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: DAC SUP NORAN			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No: 0912558681			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



19 JUL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

047 JUL 2002 BANCO DEL PUEBLO 30-001-340953-1