FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-98** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00029080**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991316450001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CLARICH S.A.** EXPEDIENTE **71744**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	24.094,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.340,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		892.570,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	110.675,22		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.845,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.189,73		OTRAS RENTAS	2.374,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	452,77	TOTAL INGRESOS		918.285,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	17.298,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	76.854,51	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.053,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.961,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	259.425,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		278.289,11
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		27.811,33
TERRENOS	341	90.937,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	448.029,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	291.539,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	12.918,99	GASTOS DE FABRICACION		9.171,98
VEHICULOS	345	12.736,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		19.121,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	29.595,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	203.624,43	SUMINISTROS Y MATERIALES		358.409,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	682.131,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.817,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.548,02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		15.957,80
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	682.131,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		15,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	44.023,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		212,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	541.991,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	10.425,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	575.588,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		198.496,91
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		76.854,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		845.996,82
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		54.944,52
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1517.146,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS		7.024,08
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		91,46
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		838,89
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	943.205,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.435,89
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.942,51
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.145,18
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATERIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.684,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.698,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.511,88
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4.302,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	945.904,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	22.820,91
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	100.000,00	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.497,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	23.973,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		162.238,80
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		117,51
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATERIA	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7.767,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.884,90
CON EL IESS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1016.120,52
CON EMPLEADOS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	97.834,79
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	97.834,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	123.973,95	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.153,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
TOTAL DEL PASIVO	484	1069.878,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		96.681,15
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.362,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	665.787,82	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	151.446,85	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	97.834,79	PAGO PREVIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	447.268,31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	1517.146,31	INTERES POR MORA		-
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)			MULTAS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: EDUARDO ZEREGA			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 0900301516			NOMBRE: LUISA DE ZAMBRANO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			RUC No. 0912061603001		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REGISTRO OFICIAL No.		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			AÑO		
			MES		
			DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

BANCO DEL PFCIFICO 30-001-301851-0 31/MAY/2002