

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2184		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1790312291001		2000				
202 RAZON SOCIAL		CLASECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 1790312291001		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.941,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.250,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	698.053,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.214,62	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.950,09	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	106.470,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	58.500,52	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.181,74	OTRAS RENTAS	609	192.687,07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	502.444,24	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.939,94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.098,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	837.950,12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	467.252,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	170.769,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	323	41.132,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	216.595,68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	462.558,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	1.165.549,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	1.165.549,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	2.466.057,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	154.788,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.724,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.019,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58.305,75	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
(-) DIVIDENDOS CORRIENTES	406	1.397,54	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	754	2.305,31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	158.930,80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16.182,83	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.483,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.663,72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	573.421,65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	68.144,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	182.566,55	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	755.988,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	219.311,91	
TOTAL DEL PASIVO	420	914.919,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.855,74	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	419.252,73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38.280,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	21,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	124.920,59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	329.652,46	
RESERVAS	504	1.565.563,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	329.673,76	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(246.482,25)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(246.482,25)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.857,54	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(246.482,25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.551.139,98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.466.057,98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(246.482,25)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	6.916,14	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
DIEGO QUIROGA P.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
ci. 1706882196			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
ci. 1703907244			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(239.566,11)	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	1.371,72	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.334,81	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	3.706,53
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	-	825 No.	-	827	-	
U\$S	-	826 U\$S	-	828 U\$S	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
 Pablo Vivar