SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0119528

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991333150001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Claudiacorp S.A. | 203 EXPEDIENTE 73343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.539.65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.208.20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.909.54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.165.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.864.42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.452.90
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.923.85
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	2.898.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	77.961.96
[redacted]CTIVO FIJO			
A[redacted]JO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.436.36
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	252.428.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	36.486.88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	184.00
VEHÍCULOS		349	2.531.34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	82.818.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	116.660.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	261.224.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	261.224.44
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		[illegible]	-
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		[illegible]	-
OT[redacted]TIVOS DIFERIDOS		[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		[illegible]	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
	OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
	OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	-
OTROS ACTIVOS		[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[illegible]	339.186.40
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.521.57
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	85.000.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	81.79
	CON EL IESS	425	295.88
	CON EMPLEADOS	427	6.261.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	112.161.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	245.000.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	245.000.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	357.161.12
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	45.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	545.15
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	63.437.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	82.44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17.974.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	339.186.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Guzmán B. | NOMBRE: Leonor Plaza P.

198 C.I. No. 0908729528 | 199 RUC No. 1305777045001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	375.85
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	375.239.87
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	2.609.13
TOTAL INGRESOS		599	375.849.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		727	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		731	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	51.593.54
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	16.396.14
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		741	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	44.156.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	59.361.79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		749	597.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		751	17.468.04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	964.72
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	755	38.442.16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	10.111.03
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	992.91
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
COMBUSTIBLES		763	16.208.78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	34.445.70
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	290.738.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.857.58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	393.42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	611.65
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.410.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	37.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.206.12
	AL EXTERIOR	775	48.265.06
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	28.411.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	85.192.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	375.931.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	82.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	82.44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	805	671.11
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	821	588.67
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	823	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	588.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)	829	147.17
(-) ANTICIPO PAGADO		831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	9.458.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		899	9.305.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	375.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	375.85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.
919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 MAR. 2004 Pablo Vivar

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TANDI 20 ABR 2004 CAJA 77.061

BP 11 VULLOA 35 PS IP BP-VR 991333150001 119528 375.85 $ 375.85 $ USD
2004/04/20 9:54:35 C & CONSEC.100110190271 NO. 100110190271