

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069526			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991399380001		202 RAZON SOCIAL CLAESA S.A.		203 EXPEDIENTE 1702197			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—			EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—			OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.317.055	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA		709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(710.667)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.606.388	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	390	6.856.388	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.700.452	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.656	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION		753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE		754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.704.108	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	13.722	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	137.626	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—	
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—	
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	LOCALES		760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR		761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.704.108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	151.348	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.006.758	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.122.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(151.348)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(227.022)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	227.022	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.152.280	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	(227.022)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.856.388	(=) UTILIDAD		801 - 802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			804	—
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			803 + 804 - 805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			806	—
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0.12676			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			807	(151.348)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE))			808	—
PAGO PREVIO	901	—	EN EL PAIS			809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	—	EN EL EXTERIOR			810	—
INTERESES POR MORA	902	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	—
MULTAS	903	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
CHEQUE SUCRES	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	—	IMPUESTO A LA RENTA			815	—
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			816	(151.348)
COMPENSACION SUCRES	914	—	(-) ANTICIPOS			817	—
EFFECTIVO DOLARES	921	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	—
CHEQUE DOLARES	922	10	TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	—	TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	—					
COMPENSACION DOLARES	925	—					
U.S.\$	926	—					