

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2003. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 129001638001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLIHOS GAL S.A. EXPEDIENTE 47075

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	246,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	22.718,59	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS	22.795,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.246,11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.512,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.382,73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.512,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.882,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	786.659,00		SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	178.991,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.849,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	552.801,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
552.801,00			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	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.116,64	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	781	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
TOTAL DEL ACTIVO	554.683,00	339 + 389 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	
LOCALES	-		COMBUSTIBLES	790	
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	793	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	794	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	-		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	-		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	532.116,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.231,78	
DEL EXTERIOR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	532.116,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	16.552,84
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16.552,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	532.116,00	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.120,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16.552,84	
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD CAMPO 814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.447,00	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.567,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	554.683,00	499+598	(-) 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 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUNTHER PEÑA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,00
FIRMA CONTADOR: Leonidas Apolo			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0910142645			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
RUC No. 0903438422001			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	1,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	Resol. No.	Resol. No.
USD	818	USD	819	USD	820	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

12 ABR. 2004
BANCO INTERNACIONAL
S.A. CREDITO QUEVEDO
200