

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO  
**2003**

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

201 RUC  
**0991400156001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**VERCLEAN S. A.**

203 EXPEDIENTE  
**77235**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 800,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313        |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315        |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317        |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319        |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321        |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323        |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325        |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326        |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327        |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328        |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329        |               |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330        |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331        |               |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 332        |               |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 333        |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 334        |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 336        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b> | <b>800,00</b> |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |            |               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |            |               |
| TERRENOS  | 341        |               |
| EDIFICIOS   | 343        |               |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345        |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347        |               |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349        |               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351        |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353        |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b> |               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |            |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361        |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b> |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>368</b> |               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |            |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |            |               |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371        |               |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373        |               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375        |               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377        |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 376        |               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b> |               |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |            |               |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381        |               |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381        |               |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 382        |               |
| OTROS   | 383        |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385        |               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387        |               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 387        |               |
| OTRAS   | 389        |               |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 393        |               |
| OTROS ACTIVOS   | 394        |               |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b> |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b> | <b>800,00</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398        |               |

|  |                        |
|--|------------------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       | 601                    |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 602                    |
| EXPORTACIONES NETAS  | 603                    |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 604                    |
| OTRAS RENTAS EXENTAS   | 606                    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 606                    |
| OTRAS RENTAS   | 607                    |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 608                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>609</b>             |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                        |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711                    |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712                    |
| IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 713                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714                    |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715                    |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716                    |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718                    |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 719                    |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720                    |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721                    |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722                    |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723                    |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724                    |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725                    |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726                    |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727                    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728                    |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730                    |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 731                    |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 732                    |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733                    |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734                    |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735                    |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736                    |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737                    |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740                    |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741                    |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742                    |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744                    |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745                    |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746                    |
| BAJA DE INVENTARIOS  | 747                    |
| OTROS COSTOS   | 748                    |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>             |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |                        |
| SUELDOS, SALARIOS  | 750                    |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751                    |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752                    |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753                    |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754                    |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756                    |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757                    |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758                    |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759                    |
| COMISIONES EN VENTAS   | 760                    |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761                    |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762                    |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763                    |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764                    |
| GASTOS DE GESTIÓN  | 765                    |
| GASTOS DE VIAJE  | 766                    |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 767                    |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768                    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769                    |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770                    |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                    |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772                    |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773                    |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774                    |
| INTERESES Y COMISIONES   | 775                    |
| LOCALES  | 775                    |
| AL EXTERIOR  | 776                    |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777                    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778                    |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>             |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                        |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781                    |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782                    |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>789</b>             |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0          |

**400 PASIVO**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411                          |
| LOCALES                                    | 411                          |
| DEL EXTERIOR                               | 413                          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415                          |
| LOCALES                                    | 415                          |
| DEL EXTERIOR                               | 417                          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                   | 419                          |
| LOCALES                                    | 419                          |
| DEL EXTERIOR                               | 421                          |
| OBLIGACIONES                               | 423                          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                     | 423                          |
| CON EL I.E.S.S                             | 425                          |
| CON EMPLEADOS                              | 427                          |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES     | 428                          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                  | 429                          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                | 431                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>439</b>                   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>              |                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441                          |
| LOCALES                                    | 441                          |
| DEL EXTERIOR                               | 443                          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445                          |
| LOCALES                                    | 445                          |
| DEL EXTERIOR                               | 447                          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                   | 449                          |
| LOCALES                                    | 449                          |
| DEL EXTERIOR                               | 451                          |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES     | 452                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR                        | 453                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                      | 455                          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL       | 457                          |
| OTRAS PROVISIONES                          | 459                          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                | 461                          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>          | <b>469</b>                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                 |                              |
| ANTICIPO CLIENTES                          | 471                          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                    | 473                          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>               | <b>479</b>                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                   |                              |
| INGRESOS ANTICIPADOS                       | 481                          |
| OTROS PASIVOS                              | 483                          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                 | <b>489</b>                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)         | 498                          |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | Trasladar campo 797                               | 801 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | Trasladar campo 798                               | 802 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |   | 803 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | Trasladar campo 604                               | 804 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | Trasladar campo 605                               | 805 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS  | 806 |
|   | EN EL EXTERIOR                                    | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS      |   | 808 |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
|   | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)            | 810 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |   | 811 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   | 812 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |   | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| = PÉRDIDA   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816 |
|   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                   | 817 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818 |
| (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |   | 820 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |   | 821 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                  |   | 822 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 896 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899 |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |   |     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                 | 897 |

**500 PATRIMONIO NETO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|   |                  |
|---|------------------|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA           | 503              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN      | 505              |
| RESERVA LEGAL   | 507              |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               | 508              |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509              |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                       | 512              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                   | 513              |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 515              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 519              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>596</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                | <b>499 + 596</b> |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>899 - 901</b>       |
| INTERÉS POR MORA              | 903                    |
| MULTAS                        | 904                    |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fausto Raymon*  
 FIRMA CONTADOR: *...*

NOMBRE: **Fausto Raymon**  
 C.I.: **0991400156001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                             |        |     |        |                           |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |        |
| 908                         | N/C N° | 910 | N/C N° | 912                       | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 915 | USD    |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    |        | 921 |        | REGISTRO OFICIAL N°       |        | 922 |        |