

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0991391487001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLONIA S.A** 203 EXPEDIENTE **77616**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **7.625,85**  
**CAJA, BANCOS** 311 **15,85** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **---**  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **---** **603 EXPORTACIONES** **---**  
**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** 315 **---** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**  
**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 317 **---** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** 319 **---** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **1.732,26** **607 OTRAS RENTAS** **---**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 **---** **608 TOTAL INGRESOS** **7.625,85**  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 325 **---**

**320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **700 COSTOS Y GASTOS**

**327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **710 COSTO DE VENTAS**  
**328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**331 MÉRCADERÍAS EN TRÁNSITO** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**  
**332 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**  
**336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**  
**339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **1.748,11** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**  
**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA**  
**341 TERRENOS** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **---**  
**342 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**  
**343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**  
**344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**  
**345 VEHÍCULOS** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **---**  
**351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **355** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**  
**359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **---**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**  
**361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **---**  
**365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**  
**369 TOTAL ACTIVO FIJO** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**  
**733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **---**  
**371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**  
**373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**  
**375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**  
**377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**  
**379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**  
**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **---**

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **---**  
**381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**  
**383 OTROS** **744** **---**  
**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**  
**387 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **751 SUELDOS Y SALARIOS** **---**  
**389 OTRAS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**  
**391 GASTOS ANTICIPADOS** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**  
**393 OTROS ACTIVOS** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**  
**397 TOTAL OTROS ACTIVOS** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**  
**399 TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **1.748,11** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**  
**400 PASIVO** **401 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS** **757** **---**  
**411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **1.138,95** **758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**  
**413 DEL EXTERIOR** **413** **---** **759 COMBUSTIBLES** **---**  
**415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **---** **760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **---**  
**417 DEL EXTERIOR** **417** **---** **761 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**  
**419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **---** **762 GASTOS DE GESTIÓN** **---**  
**421 DEL EXTERIOR** **421** **---** **763 GASTOS DE VIAJE** **---**  
**423 OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **---** **764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**  
**425 CON EL IESS** **425** **---** **765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**  
**427 CON EMPLEADOS** **427** **---** **766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **---**  
**429 PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **---** **767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **---**  
**431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **---** **768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**  
**439 TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **1.138,95** **769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **770 CUENTAS INCOBRABLES** **---**  
**441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **---** **771 BAJA DE INVENTARIOS** **---**  
**443 DEL EXTERIOR** **443** **---** **772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**  
**445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **---** **773 INTERESES Y COMISIONES** **---**  
**447 DEL EXTERIOR** **447** **---** **774 AL EXTERIOR** **---**  
**449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **---** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**  
**451 DEL EXTERIOR** **451** **---** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **---**  
**453 HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **---** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **3.645**  
**455 OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **---** **778** **7.600**  
**457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **---** **779 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**  
**459 OTRAS PROVISIONES** **459** **---** **780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**  
**461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **---** **781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**  
**469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **---** **782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**  
**470 PASIVO DIFERIDO** **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **7.600,00**  
**471 ANTIPO CLIENTES** **471** **---** **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **25,85**  
**473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **---** **785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**  
**479 TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---**

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**481 INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **25,85**  
**483 OTROS PASIVOS** **483** **---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **---**  
**489 TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **3,88**  
**499 TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **1.138,95** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **---**  
**498 PASIVOS CONTINGENTES** **498** **---** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **---**  
**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **---**  
**501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **200,00** **EN EL PAÍS** **806** **---**  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **---** **EN EL EXTERIOR** **807** **---**  
**505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **---**  
**507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **34,59** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **---**  
**509 RESERVA DE CAPITAL** **509** **291,79** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **---**  
**511 OTROS SUPERÁVITS** **511** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **---**  
**513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **56,93** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **---**  
**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **---**  
**517 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **25,85** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **---**  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **21,97**  
**596 TOTAL PATRIMONIO NETO** **596** **609,16** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **---**  
**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **1.748,11** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **21,97**  
**816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **816** **5,50**  
**(-) ANTIPO PAGADO** **817** **---**  
**(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **---**  
**(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **819** **---**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **820** **5,50**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **821** **2,75**

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

**901 PAGO PREVIO** **901** **---**  
**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **5,50**  
**903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **903** **0,36**  
**906 MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **0,99**  
**907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **6,15**  
**904 MULTAS** **904** **---**  
**909 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909** **6,15**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908 N/C No.** **910 N/C No.** **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.**  
**909 USD** **911 USD** **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **---** **AÑO** **923** **---** **MES** **924** **---** **DÍA** **925** **---**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

