

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991402764001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLARIA S.A. EXPEDIENTE 77710

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 747,68 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -- OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 3,00 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -- TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO 326 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 750,68 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 -- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -- GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -- SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -- SUELDOS Y SALARIOS

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 352 -- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 354 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 382 -- TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -- SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 385 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 386 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 387 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 399 750,68 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 390 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 318,40 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 413 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 28,72

DEL EXTERIOR 414 -- GASTOS DE GESTION

LOCALES 415 -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 322,24

CON EMPLEADOS 419 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 318,40 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES

LOCALES 443 -- AL EXTERIOR 778

DEL EXTERIOR 444 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 445 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 446 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16,76 367,72

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 367,72

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 367,72

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 482 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 318,40 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 490 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 367,72

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 -- UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 514 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 515 367,72 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 516 432,28 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 750,68 (-) 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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Regol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD 821 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$ 0.000* DATA: 031 REF: 5381510