

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: FIRME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **1999 AÑO** **2003** **1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**RUC** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CLEAN TIPS S.A.** **EXPEDIENTE** **303/11**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	911	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	910	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	908	--	TOTAL INGRESOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	909	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	907	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	901	11.20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	903	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	905	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	907	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	906	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>308</b>	<b>11.20</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	301	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	303	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	305	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	307	--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS	309	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	301	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	303	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	305	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>308</b>	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--	SUELDOS Y SALARIOS		--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	303	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>308</b>	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>308</b>	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.511.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>1.511.42</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		--
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>336 + 308 + 378 + 397</b>	<b>1.822.62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	401	--	COMBUSTIBLES		--
LOCALES	401	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
DEL EXTERIOR	403	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	--	GASTOS DE GESTION		--
LOCALES	405	--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR	407	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	409	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
LOCALES	409	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEL EXTERIOR	411	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CON EL IESS	415	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CON EMPLEADOS	417	--	CUENTAS INCOBRABLES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>1.010.40</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>740 + 770 + 780</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>740 + 770 + 780</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 798 > 0	--
LOCALES	445	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0	--
DEL EXTERIOR	447	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	--
LOCALES	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	--
DEL EXTERIOR	451	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>1.010.40</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>422 + 462 + 470 + 480</b>	<b>1.822.62</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
PASIVOS CONTINGENTES	483	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 28%)	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO		--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
OTROS SUPERAVITS	511	12.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	817	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	819	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>312.10</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>422 + 462 + 470 + 480 + 520</b>	<b>1.822.62</b>	PAGO PREVIO		--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA AUTORIDAD *[Firma]*

NOMBRE: **320111 LEON** NOMBRE: **M. BUSTAMANTE**  
 C.I. No. **0915373446** RUC No. **0915184758001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

