

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0190233	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 999147601001	202 RAZON SOCIAL CLOROUIL S.A	203 EXPEDIENTE 61493-98			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 807,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 307.990,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 78.642,79	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 226,12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.235,60	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 18.785,43			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 670,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 308.434,94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 101.471,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 501,75	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 247.030,68	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.238,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	353 8.320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 18.785,43	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 26.032,41	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7.825,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 3.987,88	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 23.733,08	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 1.732,46	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 9.536,32	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 8.896,78	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 5.537,22	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 260,80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 125.204,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 92.325,46	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 284.730,87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 4.627,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 4.834,01	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 4.258,18	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 4.819,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 96.952,46	GASTOS DE VIAJE		754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 5.537,22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 7.951,58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 3.135,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7.951,58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 104.904,04	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763 22.584,81	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 1.119,26	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 17.568,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801 1.119,26	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.119,26	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 20.300,18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 125.204,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 1.119,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 125.204,22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 167,89	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		822 1.119,26	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		823 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		824 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		825 -	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		826 -	
C.I. 090409718-5		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		827 167,89	
C.I. 091552177-7		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		828 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		829 -	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		902 951,37	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 185,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 237,84	
INTERESES POR MORA	903 12,00	(-) ANTICIPOS		815 -	
MULTAS	904 20,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 52,36	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 217,74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 185,48	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 -	
217,74	828 No.	COMPENSACION DOLARES		829 U.S.	
U.S.	829 U.S.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MONTES
Suc. MONTES
188 23408 204
Recibido