

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **1998** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.923**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC: **114523801** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLOCI S.A.** **203** EXPEDIENTE **81923**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	TOTAL INGRESOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		341	3.992,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS		349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.992,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	50,00	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	5,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
		OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		399	4.037,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMBUSTIBLES			
400 PASIVO		399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		411	-	GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
		413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
		417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ		LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES			
		419	-	BAJA DE INVENTARIOS			
		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		421	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
		423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		CON EL IESS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		CON EMPLEADOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		427	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
		441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
		443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		445	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS			
		447	-	EN EL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		449	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
		DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO		469	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS CONTINGENTES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
500 PATRIMONIO NETO		469	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	150,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RESERVA DE CAPITAL		509	3.992,48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS SUPERÁVITS		511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	PAGO PREVIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	5,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	4.037,48	INTERÉS POR MORA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				MULTAS			
		509	4.037,48	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: FRANCO PASTORELLI				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C.I. No. 091935142-9				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: HTOR BAQUERIZO				PAGO PREVIO			
RUC No. 090123781001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			