FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.705**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991459936001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLSPRA S.A** EXPEDIENTE **82.705.98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 700,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 800,00			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 100,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 100,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1500,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 274,68			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 289,34			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 465,34			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 165,62			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 45,15			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120,47			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS 393 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 -			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 397 -			SUELDOS, SALARIOS -		
OTRAS 399 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
GASTOS ANTICIPADOS 381 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS 385 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.081,81			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES -		
LOCALES 411 382,39			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE -		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPITALIZADORA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 80,40		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 45,05		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS -		
PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES		
PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES -		
OBLIGACIONES POR PAGAR			AL EXTERIOR -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPITALIZADORA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 95,05		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 795,05		
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 797 4,55		
LOCALES 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 798 -		
DEL EXTERIOR 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 501 4,55		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 502 -		
PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL PASIVO 469 800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS -		
ANTICIPO CLIENTES 469 800,00			EN EL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			TRIBUTACIÓN PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS ATRIBUIDOS -		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
TOTAL OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 4,55		
TOTAL DEL PASIVO 489 1.182,39			= PÉRDIDA -		
PASIVOS CONTINGENTES 489 + 469 + 479 + 489 905,42			REINVENTRY Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4,55		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) 1,14		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) ANTICIPO PAGADO -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVA DE CAPITAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -		
OTROS SUPERÁVITS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1,14		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 0,52		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4,55			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -			PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 998 2.081,81			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			INTERÉS POR MORA 902 1,14		
			MULTAS 903 0,05		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1,33		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUIS MARTINEZ E** FIRMA CONTADOR **RENE ANDRAE R**

C.I. No. **0 909196484** RUC No. **09050991001**

DIANTE CHEQUE, DEBE O BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **1,33**

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPINETA 64 PS TP RP-UP 991459936001 53385 \$ 1.35 \$ 1.30

7/21 09:57:44 G COMSEC.100800033361