

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0.0063833					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991465851001		202 RAZON SOCIAL CLOBA S.A.		203 EXPEDIENTE 8303798					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	3.649.260	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	32.803.872			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.788.409	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				606	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				608	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	32.803.872			
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	1.918.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.353.217	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708				
DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709				
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718				
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.353.217	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720				
CUENTAS POR PAGAR	401	23.406.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		722				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	482.951	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.326.286	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751				
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		753				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.288.870	GASTOS DE VIAJE		754				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2.544.082			
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757				
DEBITOS EMITIDOS	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		INTERESES Y COMISIONES		760				
TOTAL DEL PASIVO	460	33.288.870	LOCALES		761				
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		763				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	17.562.135			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	4.808.235			
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	24.914.452			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES		771				
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772				
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.064.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.064.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	7.889.420			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.353.217	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	42.029.246		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	38.715.842		
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)			(-) UTILIDAD			803	3.313.404		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	5.410.236		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	59.232		
Matr. No. 0.9757			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	8.864.407		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	1.299.661		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	7.889.420		
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)			809			
			EN EL PAIS			810			
			EN EL EXTERIOR			811			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)			812	59.232		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)			813	1.895.763		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815			
			= UTILIDAD GRAVABLE			816	5.934.425		
			IMPUESTO A LA RENTA			817	890.164		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			818	5.044.261		
			(-) ANTICIPOS			819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820			
			TOTAL RENTA			821	890.164		
			TOTAL SALDO A FAVOR			822			
			816 - 818 - 819 < 0			823			
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO			901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902 - 901				902	890.164	
INTERESES POR MORA			903						
MULTAS			904						
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904				905	890.164	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
915		911	No. 100	913		917	No.	919	No.
S/.		S/.	890.164	914	S/.	918	S/.	920	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		921		923		927	No.	929	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	928	U.S.\$	930	U.S.\$