DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES DE CAPITAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas
FORMULARIO 101
Revisión 01 - Año 2005

No. 30 0031435

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Explicativo hoja adicional
2.005	—	77

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791466851001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLOBA S.A.
EXPEDIENTE: 5303798

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
499 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.721,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.037,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.846,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		554,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. Renta año anterior)		127,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		507,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		479,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.311,80
549 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
MAQUS., APARATOS, EQUIPOS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPR. ACUM. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES (EDIFICIOS), MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, PLANTAS Y EQUIPOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO (549 + 559)		—
599 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO, CARGADO (Mantenimiento año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		754,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		754,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO (599 + 559 + 579 + 699)		13.066,13
499 PASIVO		
499 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		100,00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.077,32
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.172,35
CON EL IESS		1.478,58
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		877,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		—
PROVEEDORES		1.143,00
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.794,20
499 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		—
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ACQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVEEDORES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
499 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		18,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO		18,32
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 579 + 699)		5.812,52

699 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		1.019,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		49,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.220,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.165,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.253,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)		13.066,13

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4.791,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		4,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		82,09
TOTAL INGRESOS		91.877,56
799 COSTOS Y GASTOS		
799 DE EXISTENCIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		—
(-) INVENTARIO FINAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		—
BAJA DE INVENTARIO		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		61.747,45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7.535,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.676,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		2.403,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		696,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (EDIFICIOS), MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES Y SIMILARES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO		—
[illegible] LOCALES		1.594,[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—
NO QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		96.382,59
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		5.516,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		827,55
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] ACTIVOS FIJOS EXENTOS (599-559-579)		—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE (899-899-899-