

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099147069001, RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLANER S.A., AÑO: 2001, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83376

ESTADO DE SITUACION CLANER S.A. ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTECIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	BAJAS DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	RENTAS Y COMISIONES
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>OTROS PASIVOS</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTECIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE: CESAR MESA M.	ANTICIPO PROXIMO AÑO
C.I. No. 0920079951	
NOMBRE: ALBA MORA R.	
RUC No. 0911383669001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
910	USD	910	USD
911	USD	911	USD
912	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

720844758 10:35:39 04/22/2002 13 72 49000  
 STICKER: 36080021709  
 \$ 0.00 PROBLEMA  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130112

SELO Y FECHA DE RECEPCION