



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

200113074

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

I83.474

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000147172001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLADI S.A.

203 EXPEDIENTE 83474-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	261.777,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.689,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	35,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	
FERACERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>265.502,38</b>

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	608,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608,50</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	27 ABR. 2004
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	

SUELDO Y SALARIOS

MANO DE OBRA DIRECTA	BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACIÓN
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	

MANO DE OBRA INDIRECTA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRAZLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS
BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN
PRESTAMOS DE INCURSABLES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	426	1.60 3.50
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>241.675,10</b>

OTROS COSTOS DE VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>770 GASTOS Y GASTOS</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO	4