FORMULARIO 103 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83546
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991472533001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLODIZA S.A. EXPEDIENTE: 33546-98

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.874,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	835,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	70.977,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	657,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	64,62	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	654,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.228,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DEPÓSITOS CORRIENTES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.228,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	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	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONEROS Y CASI MATRIZ	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	232,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	4.153,99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	6.400,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	810,41	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	52.538,04	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63.915,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.915,80	INTERESES	193,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONEROS Y CASI MATRIZ	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	527,73
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	954,19
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	164,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	14.481,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	164,56
OTRAS PROVISIONES	1.298,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.118,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.780,07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	571,17
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	79.695,97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	294,61
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA	-
OTROS SUPERÁVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	320,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.304,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	2.096,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	532,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.228,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDITH CAMPUZANO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: GLENNA RIVONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0906044003		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 1200934550001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020140915 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000178
 FECHA RECAUDACION 06-APR-04 RUC. 0991472533001 PERIODO 00:03 ORDEN 61
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CLODIZA S.A.