

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.597

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 097142250001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLOFEZA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	311	7.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	185.085,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.098,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	48,58	TOTAL INGRESOS	608	72,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.542,81	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.839,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
			SUELDOS, SALARIOS	751	162,72
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMBUSTIBLES	758	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	760	
			GASTOS DE GESTIÓN	761	
			GASTOS DE VIAJE	762	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	500,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	
			CUENTAS INCOBRABLES	769	
			BAJA DE INVENTARIOS	770	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	
			INTERESES Y COMISIONES	772	383,71
			LOCALES	773	
			AL EXTERIOR	774	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	164,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.016,11
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.016,11
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,52
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	443,06
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	127,63
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	31,91
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.101,84
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	33,69
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	2.103,62
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	791	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
VEHÍCULOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	795	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	797	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	798	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	799	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	800	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	801	
			SUELDOS Y SALARIOS	802	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	804	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	805	
			COMBUSTIBLES	806	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	807	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	808	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	811	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	814	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
			SUELDOS, SALARIOS	751	162,72
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMBUSTIBLES	758	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	760	
			GASTOS DE GESTIÓN	761	
			GASTOS DE VIAJE	762	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	500,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	
			CUENTAS INCOBRABLES	769	
			BAJA DE INVENTARIOS	770	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	
			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	772
				AL EXTERIOR	773
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	383,71
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	164,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.016,11
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.016,11
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799

370 ACTIVO DIFERIDO **380 OTROS ACTIVOS**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		LOCALES	412	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		DEL EXTERIOR	413	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		LOCALES	414	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		DEL EXTERIOR	415	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	
			LOCALES	417	
			DEL EXTERIOR	418	
			CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	
			CON EL IESS	420	4.913,99
			CON EMPLEADOS	421	17.397,05
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	2.618,96
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	167.769,07
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	192.717,95
			440 PASIVO LARGO PLAZO		
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
			LOCALES	442	
			DEL EXTERIOR	443	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	
			LOCALES	445	
			DEL EXTERIOR	446	
			PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	
			LOCALES	448	
			DEL EXTERIOR	449	
			HIPOTECAS POR PAGAR	450	
			OBLIGACIONES EMITIDAS	451	
			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	6.352,61
			OTRAS PROVISIONES	453	1.192,93
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	7.545,54
			470 PASIVO DIFERIDO		
			ANTICIPO CLIENTES	471	
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
			TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
			480 OTROS PASIVOS		
			INGRESOS ANTICIPADOS	481	
			OTROS PASIVOS	482	
			TOTAL OTROS PASIVOS	483	