

83.625



IMPORTE A LA RENTA Y
ALVARIO UNICO - SRI

10046591

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0914734730 RAZON SOCIAL CLONIZA S.A EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 8325-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CÁJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	

400 PASIVO CORRIENTE	700 COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
DOCUMENTOS POR PAGAR	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS CORRIENTES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	MANO DE OBRA DIRECTA
LOCALES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.
EXTERNOS	MANO DE OBRA INDIRECTA
OBLIGACIONES EMITIDAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DEL PASIVO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
500 PATRIMONIO NETO	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RESERVAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
REEXPRESION MONETARIA	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS SUPERAVITS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS DE VIAJE
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
No.
U.S.

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)

SILVIA GARCIA PRIMES LAURA VARGAS L

SILVIA GARCIA LAURA VARGAS L

C.I. 0919074047 C.I. 090516785-4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

97 12:09:41 02/04/2002 87 1 navileay

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

TIP.IMP.T. 101 INPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No. 17-043-000915-9

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELO Y FECHA DE RECEPCION