

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

83626

RUC 099147491001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CLAVEGRUP S.A.

EXPEDIENTE 83626 109

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. 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

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

2 ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION 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)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DE INVESTIGACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

410 PASIVO CORRIENTE

OTROS COSTOS DE VENTAS

LOCALES

TOTAL COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

SUELDOS, SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

LOCALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

CON EL IESS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EMPLEADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1.162,53

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CUENTAS INCOBRABLES

CON EL IESS

BAJA DE INVENTARIOS

CON EMPLEADOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

470 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE GESTION

ANTICIPO CLIENTES

GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS

IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

(-) OTROS PASIVOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL DEL PASIVO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

480 PASIVOS CONTINGENTES

CUENTAS INCOBRABLES

500 PATRIMONIO NETO

BAJA DE INVENTARIOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

GASTOS DE GESTION

RESERVA DE CAPITAL

GASTOS DE VIAJE</div