

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.358**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991508384001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLIBINI S.A.** 203 EXPEDIENTE **8435899**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	200,00			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	699	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		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	336	--		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	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
CUENTAS RELACIONADAS	381	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS	383	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
OTRAS	389	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		COMISIONES EN VENTAS	758	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		COMBUSTIBLES	760	--		
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	764	--		
DEL EXTERIOR	413	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O BIENES				
LOCALES	415	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
DEL EXTERIOR	417	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
LOCALES	418	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
DEL EXTERIOR	420	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--	
CON EL IESS	425	--		AL EXTERIOR	775	--		
CON EMPLEADOS	427	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
LOCALES	441	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
LOCALES	445	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--	
DEL EXTERIOR	447	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
LOCALES	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
DEL EXTERIOR	451	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		EN EL EXTERIOR	807	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
TOTAL PASIVO	465	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
PASIVOS CONTINGENTES	467	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
								903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								908

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Jorge Caicedo** FIRMA CONTADOR **Victoria Salvatierra**

CI. No. **1801676188** RUC No. **0904463981001**

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **2981** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2003** MES **05** DIA **10**