



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0223906**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791356535001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CLARIANT ECUADOR S.A.**

EXPEDIENTE **85574**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	64 566,16	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	213.565,06
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	1 000,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	330,15
CAJA, BANCOS			311	+	9 538,49			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	64 566,16			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2 168,49			
		DEL EXTERIOR	318	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5 848,48			
		DEL EXTERIOR	320	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	1 134,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	2 148,09			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	24,94			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	287,84			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334	=	94 048,78			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	---			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	7 155,04			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	11 391,97			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	12 628,28			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	20 384,23			
TERRENOS			349	+	---			
OBRAS EN PROCESO			350	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			352	=	16 771,10			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES (DE SERVA)				+	1 291,39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	---			
ACTIVO LARGO PLAZO			RETRIBUCIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---			
		DEL EXTERIOR	382	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---			
		DEL EXTERIOR	384	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---			
		DEL EXTERIOR	386	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---			
		DEL EXTERIOR	388	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			389	(-)	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			394	=	---			
TOTAL DEL ACTIVO			395	=	100 819,88			
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---			
		DEL EXTERIOR	392	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	1 314,38			
		DEL EXTERIOR	394	+	---			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			395	+	---			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			396	+	4 281,03			
GASTOS DE GESTIÓN			397	+	1 430,70			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			398	+	1 480,38			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	11.970,39
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA	785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.838,24
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	59.998,57
		NO RELACIONADOS	421	+	6.710,05	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	---	794	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.646,60	TOTAL GASTOS		=	---		=	206.173,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.259,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---		=	206.173,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	14.542,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						9.646,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	26.533,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCESSIONES TRIBUTARIAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	8.396,32
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 1.259,45
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula ((612x15%)+(813-816)x15%)						+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) ---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						21.175,10
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						5.443,92
TOTAL DEL PASIVO			452	=	26.533,61	(-) ANTIPO PAGADO						2.194,78

PATRIMONIO NETO						SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	453	+	64.915,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2,54
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES						---
RESERVA LEGAL			456	+	1.020,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	6.852,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						2.646,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	1.523,61	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	+	---							1.820,10
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	=	74.212,27							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	100.845,88	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	---
INTERÉS	808	USD	---
MULTA	809	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-807	2.646,60
INTERÉS POR MORA			---
MULTA			---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.646,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
800	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

OPERADOR 4 CAU

11 ABR. 2009