

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200045220	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: JHANA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2002 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 992104775001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLARE S.A. 203 EXPEDIENTE: 99369		ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 373,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES 314		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) 317 2.650,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 318		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		TOTAL INGRESOS 17.017,01			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO EN TRÁNSITO 323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 3.024,02		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 200,00		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 345 19.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 3.800,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 15.400,00		SUUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS Y RESERVAS DE ROL. MAQU. EQUIP. Y VEH. (pérdida y ganancia) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 15.400,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.354,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		COMBUSTIBLES 734			
BALDO DEDUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 135,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO 377 1.218,60		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS RELACIONADAS 382		OTROS CORTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
(9) PROVISIONES INCORPORABLES 384		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385		SUELDOS, SALARIOS 781			
SOCIEDADES RELACIONADAS 386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782			
OTRAS 387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783			
GASTOS ANTICIPADOS 388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784			
OTROS ACTIVOS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785			
TOTAL OTROS ACTIVOS 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786			
TOTAL DEL ACTIVO 391 19.642,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787			
ACTIVOS CONTINGENTES 392		COMISIONES EN VENTAS 788			
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 790			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 9.652,50		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente) 791			
DE EXTERIOR 412		SUMINISTROS Y MATERIALES 792			
LOCALS 413		GASTOS DE GESTIÓN 793			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414		GASTOS DE VAJE 794			
DE EXTERIOR 415		AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES 795			
LOCALS 416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796			
PRÉSTAMOS DE BUCLES, AGOSTOS Y CASA MATRIZ 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797			
DE EXTERIOR 418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 798			
CON LA ADL. TRIBUTARIA 419		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 799			
CON EL RIESG. 420		AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES 800			
CON EMPLEADOS 421 117,24		CUENTAS INCORPORABLES 801			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422		BAJA DE INVENTARIOS 802			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 803			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 6.440,24		INTERESES Y COMISIONES 804			
440 PASIVO LARGO PLAZO		ALQUILER 805			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		GASTO PROVISIONES DEBUCIONALES 806			
DE EXTERIOR 442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 807			
LOCALS 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 808			
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DE EXTERIOR 445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 809			
LOCALS 446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 810			
PRÉSTAMOS DE BUCLES, AGOSTOS Y CASA MATRIZ 447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 811			
DE EXTERIOR 448		TOTAL COSTOS Y GASTOS 812			
HYPOTECAS POR PAGAR 449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 813			
DEBUCIONES ENTIDAD 450		800 - 778 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PENSIONAL 451		800 - 780 + 0			
OTRAS PROMISIONES 452		800 - 780 + 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453		800 - 780 + 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454		800 - 780 + 0			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 37,51			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACTORES 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805			
OTROS PASIVOS 482		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 807			
TOTAL PASIVO 484 18.209,98		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO		(6) PARTICIPACIÓN TRANSACTORES ATENDIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 501 800,00		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810			
(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		(8) OTRAS DEDUCCIONES 811			
APORT. SOCIOS O ACOMODATAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		UTILIDAD GRAVABLE 812			
RESERVA (SAL. INFLACIONARIA, RESERVATA) 504		PÉRDIDA 813			
RESERVA DE CAPITAL 505		UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITE 506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		(1) ANTICIPO PAGADO 816			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 595,13		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 37,51		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819			
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 1.432,64		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 19.642,62		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (SAL. L. 10.401)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 821 3,99			
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CLARE S.A.		PAGO PREVIO 822			
RUC: 992104775001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 7,97			
MEDIANTE COMPENSACIONES 824		INTERÉS POR MORA 825			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 826		MULTAS 826			
TOTAL PAGADO 827 7,97		TOTAL PAGADO 828 7,97			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
829 NÚM. 830 NÚM. 831 NÚM. 832 NÚM. 833 NÚM. 834 NÚM. 835 NÚM. 836 NÚM. 837 NÚM. 838 NÚM. 839 NÚM. 840 NÚM. 841 NÚM. 842 NÚM. 843 NÚM. 844 NÚM. 845 NÚM. 846 NÚM. 847 NÚM. 848 NÚM. 849 NÚM. 850 NÚM. 851 NÚM. 852 NÚM. 853 NÚM. 854 NÚM. 855 NÚM. 856 NÚM. 857 NÚM. 858 NÚM. 859 NÚM. 860 NÚM. 861 NÚM. 862 NÚM. 863 NÚM. 864 NÚM. 865 NÚM. 866 NÚM. 867 NÚM. 868 NÚM. 869 NÚM. 870 NÚM. 871 NÚM. 872 NÚM. 873 NÚM. 874 NÚM. 875 NÚM. 876 NÚM. 877 NÚM. 878 NÚM. 879 NÚM. 880 NÚM. 881 NÚM. 882 NÚM. 883 NÚM. 884 NÚM. 885 NÚM. 886 NÚM. 887 NÚM. 888 NÚM. 889 NÚM. 890 NÚM. 891 NÚM. 892 NÚM. 893 NÚM. 894 NÚM. 895 NÚM. 896 NÚM. 897 NÚM. 898 NÚM. 899 NÚM. 900 NÚM. 901 NÚM. 902 NÚM. 903 NÚM. 904 NÚM. 905 NÚM. 906 NÚM. 907 NÚM. 908 NÚM. 909 NÚM. 910 NÚM. 911 NÚM. 912 NÚM. 913 NÚM. 914 NÚM. 915 NÚM. 916 NÚM. 917 NÚM. 918 NÚM. 919 NÚM. 920 NÚM. 921 NÚM. 922 NÚM. 923 NÚM. 924 NÚM. 925 NÚM. 926 NÚM. 927 NÚM. 928 NÚM. 929 NÚM. 930 NÚM. 931 NÚM. 932 NÚM. 933 NÚM. 934 NÚM. 935 NÚM. 936 NÚM. 937 NÚM. 938 NÚM. 939 NÚM. 940 NÚM. 941 NÚM. 942 NÚM. 943 NÚM. 944 NÚM. 945 NÚM. 946 NÚM. 947 NÚM. 948 NÚM. 949 NÚM. 950 NÚM. 951 NÚM. 952 NÚM. 953 NÚM. 954 NÚM. 955 NÚM. 956 NÚM. 957 NÚM. 958 NÚM. 959 NÚM. 960 NÚM. 961 NÚM. 962 NÚM. 963 NÚM. 964 NÚM. 965 NÚM. 966 NÚM. 967 NÚM. 968 NÚM. 969 NÚM. 970 NÚM. 971 NÚM. 972 NÚM. 973 NÚM. 974 NÚM. 975 NÚM. 976 NÚM. 977 NÚM. 978 NÚM. 979 NÚM. 980 NÚM. 981 NÚM. 982 NÚM. 983 NÚM. 984 NÚM. 985 NÚM. 986 NÚM. 987 NÚM. 988 NÚM. 989 NÚM. 990 NÚM. 991 NÚM. 992 NÚM. 993 NÚM. 994 NÚM. 995 NÚM. 996 NÚM. 997 NÚM. 998 NÚM. 999 NÚM. 1000		801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			

Banco del Pichincha S.A.
CAJERO
34-03

SUPERINTENDENCIA DE CAD.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Carmen Lasso