



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10026318

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 2002 904 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.050

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992215763001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLIFILSA S.A.

203 EXPEDIENTE 106050

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 74.339,34		
CAJA, BANCOS 311	331,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	9.504,03		INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		OTRAS RENTAS 808	571,70	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		TOTAL INGRESOS 809	74.911,04	
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	4.851,95	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 333	7.045,88		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	66.583,29	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		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	7.045,88	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390	16.881,67		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
340 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	6.140,00		MANO DE OBRA DIRECTA 720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	2.321,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
VEHICULOS 349	-		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		GASTOS DE FABRICACION 724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	8.461,38		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones) 728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 368	8.461,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES 735	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
OTROS 383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	64.389,36	
OTRAS 389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		SUELDOS, SALARIOS 751	6.680,00	
OTROS ACTIVOS 393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	25.343,05		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411	9.370,23		COMBUSTIBLES 758	-	
LOCALES 412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones) 759	-	
DEL EXTERIOR 413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 760	-	
LOCALES 414	-		GASTOS DE GESTION 761	-	
DEL EXTERIOR 415	-		GASTOS DE VIAJE 762	-	
RESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418	13.185,42		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763	-	
DEL EXTERIOR 419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764	-	
OBLIGACIONES 420	120,77		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765	504,35	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 766	-	
CON EL IESS 422	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 767	-	
CON EMPLEADOS 423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424	-		CUENTAS INCOBRABLES 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425	1.766,79		BAJA DE INVENTARIOS 770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426	24.443,21		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	-		LOCALS 773	-	
LOCALES 442	-		AL EXTERIOR 774	-	
DEL EXTERIOR 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776	3.245,00	
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	10.429,35	
DEL EXTERIOR 446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
DEL EXTERIOR 449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	74.818,71	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	92,33	
OTRAS PROVISIONES 457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	92,33	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	13,85	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 809	-	
TOTAL PASIVO 490	24.443,21		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	-	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	78,48	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	7,51		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		UTILIDAD CAMPO 814	-	
OTROS SUPERAVITS 511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	78,48	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 816	19,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	92,33		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	899,84		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	25.343,05		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 96)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	19,62	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	9,76	
NOMBRE: ARMANDO LOPEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JAVIER TORO			PAGO PREVIO 801	-	
C.I. No. 0912034790			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	19,62	
RUC No. 0911067809001			INTERES POR MORA 903	0,65	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			MULTAS 904	1,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES 908			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22,04	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 881				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			