0069343

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992240571001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLCORP S.A. | EXPEDIENTE: 107746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	-
EDIFICIOS	201	-
OBRAS EN PROCESO	202	-
INSTALACIONES	203	-
MUEBLES Y ENSERES	204	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
[redacted] CON EL IESS	419	-
[redacted] CON EMPLEADOS	420	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
[redacted] LOCALES	743	-
[redacted] AL EXTERIOR	744	-
[redacted] LOCALES	745	-
[redacted] AL EXTERIOR	746	-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	747	-
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
[redacted] LOCALES	750	-
[redacted] DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
[redacted] EN EL PAÍS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x10%	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	815	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	816	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822)	827	-
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827)	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDREA ARAUJO | NOMBRE: HECTOR FUENTES

C.I. No. 0909134947 | RUC No. 0908537457001

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 Recaud. No.	841 Recaud. No.
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD	846 USD	847 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 848	REGISTRO OFICIAL No. 849		850 AÑO 851 MES 852 DÍA 853		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1602233183204 10:04:20 2007/03/30 REYESEM
IN Impuestos G.R.I LAS ESCLUSAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3622500006958