

60 0008022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QU
------------	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
SUSTITUYE		No. Empleados bajo nómina																																																																																																		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN
0992322098001	C

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CLIPESA S. A.

EXPEDIENTE
112873

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	=	51 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCORDEN EN TRANSICIÓN	800.00
RECEIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	=	52 ACCORDEN DE SECCIONES ASIGNADAS EN FULTURA CAPITALIZACION	=
PAYOS Y DEOS, POR COMPAÑIA CUENTAS NO RELACIONADOS	=	RESERVA LOCAL	=
1) PROVISORIO CUENTAS INCORRELABLES	=	RESERVA FACULTATIVA Y EXISTENCIAL	=
CMS Y OOS, POR COMPAÑIA CUENTAS RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	=
CREDITO CUENTAS POR COMPAÑIA	721.04	RESERVA POR DISTRIBUCION, DONACIONES Y OTRAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	38.26	UTRAGO NO VINCULACION DE CUENTAS ANTERIORES	17.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS DE CAPITAL	=	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS DE CAPITAL	=	VALUADO DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Tránsito y Provisión)	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	4) PERDIDA DEL RENDIMIENTO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 908 737.89

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPROTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	---	600 INGRESOS	---
REQUIRIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	---
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	---	IMPENSAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	---	REINVENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO	---	759,20	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TIEMPOS	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RENTAS	---	---	UPONABLES EN RENTAS REACTIVAS FIJAS	---
CRÉDITOS EN PROCESO	---	---	INGRESOS POR INTERÉS	---
INSTALACIONES	---	---	TOTAL INGRESOS	---

Y GASTOS

MÁQUINARIA Y EQUIPO		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y BUNAVES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRA NETA LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL.		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(C) OBTENCIONES PASIVAS TRANSFERIBLES		(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(C) IMPROBACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(C) IMPROBACIONES ACUMULADAS PASIVAS TRANSFERIBLES		COMPRA NETA LOCALS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BANCOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	299 + 386	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

379 OTHER ACTIVITIES

[illegible]**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	==	ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS RELACIONADO CON PERSONAS NATURALES
OTROS	==	ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS RELACIONADO CON ENTIDADES DE ASOCIADOS
(3) PROVISIÓN CREDITA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	==	COMISIÓN A SOCIOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	==	COMUNICACIÓN
OTROS DATOS ANTERIORES LARGO PLAZO	==	LIBRO CLIENTES
OTROS ACTIVOS	==	ASESORAMIENTO MERCANTIL/ LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==	ASESORAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS (prestativo)	==	OTROS DATOS ANTERIORES CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO	==	OTROS DATOS ANTERIORES PASIVO
200 - 2007 + 2008 - 2007	2,37	2,37

400 PASIVO

412 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE DESECHO (gastos de aseo, higiene y limpieza)	
LOCALES					GASTOS DE VUELTO	
DEL EXTERIOR					AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR					DEPRECIACION DE BANCOS DE RESERVA, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO CAMBIO MON.	
CONTABILIZACION TRIBUTARIA					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYECTABLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO					PROVEEN CIENAS RECIBIBALES	19.34
CON EL EJERC					AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Y/O EMPLEADOS						
ENTRERACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO					LOCALES	
PROVEENCIAS					AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO					LOCALES	
					AL EXTERIOR	
					AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
446 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVEENCIAS DEUDABLES	
LOCALES					LOCALES	
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	
LOCALES					NO QUE SE CARGA, BASTA	
DEL EXTERIOR					PENDIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES					PENDIAS EN GASTOS	
DEL EXTERIOR					TOTAL COSTOS Y GASTOS	19.44

TRANSFERENCIAS CASA MAT

ACUJUDICIA POR REAJUDICIA	---	UTLIDAD DEL BUERFICIO	609 - 700 = c
ACUJUDICIA POR TERCEROS	---	RENDIDA DEL BUERFICIO	609 - 700 = c
PROVISIONES PARA AJUBLACION PATRIAL	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	---
CREDITO A MUTUO	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferir campo 609)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PAS	---
476 PASIVO DEFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---
ANTICUPO CLIENTES	---	(4) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
OTROS PROVEEDORES DEFERIDOS	---	(5) GASTOS POR COBROS DE CUPAS SOC. (20% 1.75%)	---
TOTAL PASIVO DEFERIDO	---	ACTIVIDADES EXCENTAS	609-610-611
480 OTROS PASIVOS	---	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRILATINAS AÑOS ANTERIORES	---
PERDIDAS ANTICIPADAS	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Interveniente)	---	+ FIDEIUSMUS	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614
TOTAL DEL PASIVO	400 + 401 + 402 + 403	+ PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614

TEST AND CHECK FOR DATA BURN

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1917 * 1942 * 1817 * 39%)		---
ANTICIPO PAGADO		---
RETENCION EN LA RENTA REALIZADA POR EL EGREGIO FISCAL		---
PETENCIONES POR DIVORCIOS ANTERIORES		---
RETENCIONES POR PAGOS PREVIENIENTES DEL EXTERIOR		---
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		---
BAJICO A TITULO CONTRIBUTIVO (1918 * 1940 * 1817 * 402 * 40%)		---
BAJICO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (1918 * 1940 * 1817 * 402 * 40%)		---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. \$)

NOMBRE: Leonor Murillo		NOMINA: Gregoria Alcivar		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0913504734		RUC No. 0907941439901		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MOROS	
MEDIANTE PAGOS DE CRÉDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
N/C No. =		N/C No. =		N/C No. =		N/C No. =		Pasiv. No. =		Pasiv. No. =		Pasiv. No. =		Pasiv. No. =					
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD					
CAMPO #13 (S2) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES							

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXGRAF S.A. GOV. 220136 - QUITO 146292 - 146292
2206352100116 13:35:16 2007/04/30 00:04
UN Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIMPAGOS
Sticker: 361970041027