

500021673

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992320311001

Razón Social y Denominación

CLEMEN S.A.

Código de Contribuyente

113321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	200,00	
Provisiones transitorias temporales		
Otras cuentas por cobrar a clientes no relacionados		
(1) Provisiones cuentas incobrables		
Otras cuentas por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (vtr)		
Crédito tributario a favor de la empresa (reventa de bienes)		
Crédito tributario a favor de la empresa (reventa de bienes)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén		
Mercederías en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Seguros pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Terrenos		
Edificios		
Oficinas en proceso		
Intervenciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Naves, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte, equipo camiónero móvil		
Otros activos fijos intangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activos fijos de vehículos		
Equipos de transporte y equipo camiónero móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otras		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTRAYENTES (pasivos)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el IESS		
Con empleados		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTRAYENTES (activos)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 480 + 490 + 500	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
TOTAL INGRESOS		
510 GASTOS Y GASTOS		
520 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Informaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Informaciones de materia prima		
(1) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
Saldo de inventarios		
Pérdidas salidas y otras remanencias		
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisiones para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y gastos a personas naturales		
Indemnizaciones a otros trabajadores autónomos		
Indemnizaciones a otros trabajadores por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento mercadería local		
Arrendamiento mercadería del exterior		
Seguros y reaseguros (seguro y reaseguro)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (seguros a sociedades, indemnizaciones y otros)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Activos y reactivos de la propiedad o mercaderías		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación de vehículos, equipo de transporte		
Amortización de inversiones e intangibles		
Provisiones cuentas incobrables		
Amortización y gasto por diferencias de cambio		
Locales		
Al exterior		
Local		
Al exterior		
Locales		
Al exterior		
TOTAL GASTOS Y GASTOS		

ESTADO DE RESULTADOS

530 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	600 - 700 = 0	
Pérdida del ejercicio	600 - 700 = 0	
(1) 10% Participación Trabajadores		
(1) 10% Dividendos Percebidos Externos		
(1) 10% Otras Rentas Externas		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTRAYENTES (activos)		
TOTAL DEL PASIVO	470 + 480 + 490 + 500	

ESTADO DE RESULTADOS

540 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	

ESTADO DE RESULTADOS

550 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	

ESTADO DE RESULTADOS

560 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	

ESTADO DE RESULTADOS

570 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	

ESTADO DE RESULTADOS

580 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	

ESTADO DE RESULTADOS

590 VALORES PAGAR Y POR PAGAR		
Pago previo		
TOTAL IMPORTE		
TOTAL PASADO	500 + 510 + 520 + 530	