

50 0255883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011812516151126101011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CLERONE S.A.

EXPEDIENTE 130786

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

200,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

600,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS

+

-

TRANSPORTE

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADAS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

NO RELACIONADAS

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

50 0255883

	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-		ACELERADA	+	-	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-								
CRÉDITO A MUTUO				+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-									
		DEL EXTERIOR	+	-									
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-									
		DEL EXTERIOR	+	-									
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	+	-					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	+	-					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALS	+	-					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	CRÉDITO A MUTUO								+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-								
OTRAS PROVISIONES				+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-					
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-					
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-					
OTRAS RESERVAS				+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-								
				+	800,00								
				+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	3	8	7	3	2	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.

0	9	0	5	6	9	6	7	8	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06