

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A0 0073226**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875731001	02	EXPEDIENTE	27245-8703	03	NACIONALIDAD	Productos de Mantenimiento y Seguridad Ind. "Clapromase C. Ltda."											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Olla Kennedy 8va. Oeste y Av. San Jorge Cnd. 2001-5											
10	NUMERO	Loc. A-8	11	TELEF.	280328	12	PAX	287803											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio Minorista Diverso Equipo Seguridad Ind.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TIPO CONTRIBUYENTE	887											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Fernando Escandon Loayza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906089925	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	37'344.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.299'410.781			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	637'797.131			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	752'165.559	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'949.833	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	75'799.782	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	204'083.365		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	451'088.916	TOTAL INGRESOS		499	2.141'291.277		
Mercaderías en tránsito	110	16'306.000	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	259'185.300			
Prestos anticipados	112	141'178.329	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.782'053.530			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	451'088.916			
119		1.459'933.084	Inventario inicial de materia prima	505	-			
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	418'067.419	Importaciones de materia prima	507	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243'968.578	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Vehículos	153	94'064.749	Mano de obra directa	509	-			
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
(-) Depreciación acumulada	155	264'177.769	Mano de obra indirecta	511	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			159		491'922.977			
159		491'922.977	Suministros	512	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169		-			
169		-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
170		1.951'856.061	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.590'149.934		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	334'244.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300'938.213			
Documentos por pagar	202	967'406.456	Comisiones en ventas y publicidad	552	77'737.599			
Provisiones sociales por pagar	203	166'135.288	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'662.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'814.911			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'754.308			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209		1.474'448.454	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	515'245.031		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220		1.474'448.454	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio		572	20'324.429		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		578	20'324.429		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'896.312			
Reservas	304	2'397.159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'662.418	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Reexpresión monetaria	306	226'320.039	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'896.312			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'144.091	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'384.446			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'883.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			319		477'407.607			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320		1.951'856.061			
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'724.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'192.372
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	(12'758.042)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				7'627.966	
IMP. 739	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
 Ing. Fernando Escandon						(-) Anticipos pagados		770	-		
						(-) Impuestos retenidos		771	23'482.662		
						SALDO A FAVOR		772	B'854.696		
						IMPUESTO A PAGAR		773	-		
						Interés por mora		774	505.276		
Firma del representante legal						Firma del contador		775	228.839		
Nombre						800 Cesar Contreras		776	734.115		
Matr. No.						801 23409		799	-		
Efectivo						Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.		Si.		10340610141	

23 ABR 1998