

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059900

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01- RUC: C130146734001 02- EXPEDIENTE: - 03- RAZON SOCIAL: CCLIFLOM C. LTDA  
04- PROVINCIA: AZUAY 05- COD. PROVINCIA: 01 06- CANTON: Cuenca 07- COD. CANTON: 06 08- CIUDAD: Cuenca  
09- CALLE: Av. Hurtado de Mendoza 10- NUMERO: 5-16 11- TELEF: 261302 12- FAX: -  
13- ACTIVIDAD ECONOMICA: Transporte de carga 14- COD. ACTIVIDAD ECON: 4142 15- TIPO CONTRIBUYENTE: E  
16- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Beatriz Calle Latorre 17- CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1400166125  
PERSONAL OCUPADO: 20- DIRECCION: 1 21- ADMINISTRACION: 1 22- PRODUCCION: - 23- OTROS: 1 24- AUDITOR EXTERNO: - 25- R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.085.684	INGRESOS	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	1.215.770.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.155.495	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	292.604	Exportaciones	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.126.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	6.810.404
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.222.581.514

B) ESTADO DE SITUACION

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	3.935.428	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.300.489	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.131.064	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	23.477.543	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.653.521	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	6.836.075	Depreciación de Inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	124.400	Energía, agua y teléfono	517	1.049.064.020
(-) Amortización acumulada	166	4.450.356	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.411.114	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.486.132	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	41.052.397	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	9.569.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.049.064.020
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	76.204.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.639.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	4.591.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.266.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	6.854.144
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	560	2.364.454
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.266.142	Provisiones deducibles	561	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	562	24.100.164
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142.609.243
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Reservas	304	2.649.723	Pérdida en venta de activos	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.592.004	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.406.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.215
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	517.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.190.460	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.486.132	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	669.556
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	167.389

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	517.169
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
IMPUESTO A PAGAR	772	142.389
IMPUESTO A PAGAR	773	55.260
Multas	774	15.860
TOTAL PAGADO	775	253.509
Notas de Crédito (cantidad)	799	-

Firma del Representante legal: Victor Barros Donato  
Nombre: Victor Barros Donato  
Matr. No.: 801  
Código: 10.867  
Fecha: 1998-04-12  
Nota de Crédito (cantidad): -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Ofisec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-96-07  
Registro de Sociedades No. 31 ABO 1999  
Caja No. 397  
1999-04-01-001385-9  
BANCO DEL AUSTRO  
12 DE ABRIL