

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 059070446001 02 43036 03 SCLARRE S.A.
 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAS 07 101 08 321127
 09 10 11 12 13 321127
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja bancaria	21,755	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		403	Exportaciones	403
104	(i) Provisión cuentas incobrables		404	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	406
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		499	TOTAL INGRESOS	499
110	Mercaaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios		501	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados		502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes		503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,755	504	(i) Inventario final de productos terminados	504
			505	Inventario inicial de materia prima	505
			506	Compras de materia prima	506
			507	Importaciones de materia prima	507
			508	(i) Inventario final de materia prima	508
			509	Mano de obra directa	509
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
			511	Mano de obra indirecta	511
			512	Suministros y materiales	512
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
			515	Mantenimiento y reparaciones	515
			516	Energía, agua y teléfono	516
			517	Otros gastos de fabricación	517
			518	Inventario inicial de productos en proceso	518
			519	(i) Inventario final de productos en proceso	519
			520	Inventario inicial de productos terminados	520
			521	(i) Inventario final de productos terminados	521
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			551	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551
			552	Comisiones en ventas y publicidad	552
			553	Gastos de gestión	553
			554	Agua, luz, teléfono, fax y correo	554
			555	Impuestos, contribuciones y otros	555
			556	Depreciación de bienes e amortizaciones	556
			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 (23,000)
			559	Intereses y comisiones	559
			560	Provisiones deducibles	560
			561	Otros gastos de administración y ventas	561
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 (23,000)
				GASTOS NO OPERACIONALES	
			571	Pérdida en venta de activos	571
			572	Pérdidas por diferencias de cambio	572
			573	Otros gastos no operacionales	573
			579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
			580	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580
			581	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581
			582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
			583	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583
			584	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
			585	(*) Participación 15% de Trabajadores	585
			586	(*) 85% Dividendos percibidos	586
			587	(*) 85% Rentas con impuesto unico	587
			588	(*) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			589	(*) Reversiones y leyes de fomento	589
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
			591	Otros gastos de administración y ventas	591
			592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592
			593	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 592)	593
			594	TOTAL PATRIMONIO NETO	594
			595	(*) 85% Dividendos percibidos	595
			596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	596

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	
202	Documentos por pagar	
203	Provisiones sociales por pagar	
204	Provisiones IESS e impuestos	
205	Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoci.	
206	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2,082,981
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,082,981
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2,082,981

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2,000,000
302	(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	
306	Revalorización monetaria	
307	Otros superávit	
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas de ejerc. anteriores	788,226
309	Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	23,000
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,188,774
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3,271,755

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	
702	85% impuesto a la renta causado (85% Código 729)	
703	Valor anticipo (701 + 702) (771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	---------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) TOTAL COMPENSACIONES

751	(i) Anticipos pagados	
752	(i) Impuestos retenidos	
753	SALDO A FAVOR	
754	IMPUESTO A PAGAR	774
755	Interés por mora	775
756	TOTAL PAGADO	789

H) Notas de Crédito (cantidad)

789	Notas de Crédito (cantidad)	
-----	-----------------------------	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

ESTADO DE RESULTADOS