

**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 199 8 No. B 00076504**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991017585001	02	EXPEDIENTE	572408093	RAZON SOCIAL:	CLARKEN C. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C					10	NUMERO	106	11	TELEF.	288825	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD NO BIEN ESPECIFICADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON DUMANI JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900935818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'931.252	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'083.663	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	62'847.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	3'131.651	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	191.069	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'940.582	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65'788.171	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

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

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'379.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'379.888	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'379.888	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	16.321	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'391.962	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	64'408.283	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65'788.171	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>INGRESOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		
			729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 ING. JUAN CALVAZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 2657			Multas		
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Cheque No.			799		
Banco			180.000		
Notas de Crédito (cantidad)			180.000		
S/. 180.000			S/.		

17-034-002226-4  
 19991018

180.000  
 CAJA DE GUAYAQUIL