

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00000442**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991081240001	02	EXPEDIENTE	58164-90	03	RAZON SOCIAL:	CLEMENCORPSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Avda. de las Americas y calle 2da. Cda. ADACE				10	NUMERO	807	11	TELEF.	290500	12	FAX	288572
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO GONZALEZ ALMEIDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905331179			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'963.638		Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'999.130	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'339.173		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	335'192.800		TOTAL INGRESOS	499	252'999.130	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	525'058.611	
Impuestos anticipados	112	2'283.862		Compra de productos terminados	502	11'268.498	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'779.473		(-) Inventario final de productos terminados	504	335'192.800	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'161.894		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	3'281.857		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'440.549		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'003.202		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	7'934.070		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'934.070		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	355'716.745		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	46'509.156		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7'480.505		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'460.774		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'134.309	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'696.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'450.435		Comisiones en ventas y publicidad	552	24'691.505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	217'735.931		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'897.533	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'774.008	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	596.825	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'735.931		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277'186.366		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'276.107	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'932.570	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	45'726.514		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'148.153		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	1'411.402		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'932.251	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'244.310		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'530.379		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	355'716.745		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'932.251	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'939.838	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	3'543.776	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'198.482	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'543.776	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'992.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'748.103
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'244.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Hugo Salinas Matr. No.: 801 011.001				(-) Anticipos pagados: 283.862	
								(-) Impuestos retenidos: 771	
Efectivo: S/ 464.241				Banco: PACIFICO DEL PACIFICO				SALDO A FAVOR: 772	
								IMPUESTO A PAGAR: 773	
Notas de Crédito: -				Multas: 775				IMPUESTO A PAGAR: 774	
								Interés por mora: 776	
S/ 464.241				Pacífico del Pacífico				TOTAL PAGADO: 799	
								464.241	

