



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069974**

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991081240001	02	EXPEDIENTE	5816490	03	RAZON SOCIAL	CLEMENCORPSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 2da.
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94'007.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.564'478.413
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.112'895.682	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	3.023'931.731	TOTAL INGRESOS	499	5.564'478.413
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.325'785.299
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'631.107	Costo de productos terminados	502	-
Vehículos	153	117'515.697	Importaciones de productos terminados	503	6.333'016.500
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.827'705.580
(-) Depreciación acumulada	155	103'703.404	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'443.400	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.455'794.896	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	4.055'838.681	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'024.160	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	208	5'685.951	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.831'096.219
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.066'548.792	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	400'250.205
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	205'736.140
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'370.525
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'019.294
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.206'548.792	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	83'414.867
Reservas	304	30'814.621	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	696'791.031
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'222.490	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	97'098.166	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'246.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'591.163
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.455'794.896	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'364.347
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'955.510
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'685.951
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas I C C	588	35'139.174
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	130.385
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 15 %	591	19.558
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	110.827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas I C C	588	35'139.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.779	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.779	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	130.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	19.558
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	19.558
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 19.558 N/D		-		PACIFICO	-	

2. Via: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25/FEB/2000

30 - 001 - 306366 - 0

Valor : S/. 19.558** CAJA:0251 REF:4217310