

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00024872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	AUC	099114859000	02	EXPEDIENTE	59545-001	RAZON SOCIAL	CLEMIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250120	12	FAX	250212				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. AMERICA DE BARAKAT					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900359297								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'000.132		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'780.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		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	137.164
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	3'917.164	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	38.940		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'039.122		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'813.380		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	272.008		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'541.372		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	636.396		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	385.000		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	121.119		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.277		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'480.771		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	206.690		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.606		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'014.370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228.296		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'314.277	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141.807	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	16.033	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	299.959	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	228.296		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'786.446	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	91.825		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'892.933		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.718	
Reexpresión monetaria	306	(2'122.899)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(740.102)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.718		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.718	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'252.475		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.608	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'480.771		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	111.110	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.778	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	83.332	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.413	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.222	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53.445	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	—		—
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			—
		709	IMPUESTO UNICO
			—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
									760

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	760	—
CLEMIS S.A. America de Barakat GERENTE GENERAL Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	27.967
				(-) Impuestos retenidos	771	10.973
Firma del contador Nombre 800 HUBERTO ZEA Matr. No. 801 9015				SALDO A FAVOR	772	14.162
				IMPUESTO A PAGAR	773	—
Efectivo S/.				Interés por mora	774	—
				Multas	775	—
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO	776	—
				Banco	777	—
Notas de Crédito (cantidad) S/.						

