

**REPUBLICA 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 199 6 No. B 00025844**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991148590001	02 EXPEDIENTE	5054503	RAZON SOCIAL	CLEMI S.A.									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10	59.545	11	12	TELEF.	250729	FAX	250212					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	S/N	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALIM BARAKAT PRICHTA JANET DE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902729821	25	R.N.A.E.								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'870.488	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000
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 gravadas	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	—	TOTAL INGRESOS	499	7'200.000	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	—		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'870.488		Inventory inicial de materia prima	505	—

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'795.643	INGRESOS	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	698.912		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'096.731		Mano de obra indirecta	511	—

## ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	529.592		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	385.000		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	914.592		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'881.811		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

## ESTADO DE SITUACION E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	154.700	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	69.520		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.851		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'873.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	254.071		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'927.881

## ESTADO DE SITUACION F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.742
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254.071		Otros gastos de administración y ventas	561	519.333

## ESTADO DE SITUACION G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	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	340.332		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'965.635		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	463.468
Reexpresión monetaria	306	—			581	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.262		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.461		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	463.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'627.740		Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	69.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'881.811		(-) Participación 15% de Trabajadores	586	—

## ESTADO DE SITUACION H) GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	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		