

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION 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	595403	RAZON SOCIAL	CLEMI 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.	250729	12	FAX	250212							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALIM BARAKAT PRECILLA JANET DE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902729821													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'870.488		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 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	—		TOTAL INGRESOS	499	7'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'870.488		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'795.643		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	—	
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	529.592		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	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	914.592		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'881.811		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	154.700		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	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'873.576	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	254.071		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'927.881	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.742	
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	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	519.333	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	254.071		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'736.532	
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	340.382		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	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.262		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.461		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	463.468	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'627.740		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'881.811		(-) 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	393.948	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.487	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	295.461	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.818
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.818

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.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				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	—
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)																	
FIRMAS																	
C L E M I S . A .																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre																	
Matr. No.																	
Efectivo																	
S/. 29.851																	
Cheque No.																	
Banco																	
FILANBANCO																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. —																	
TOTAL PAGADO																	
799																	
29.851																	

FILANBANCO
AG. 7,5 VIA DAULE
08 ABR. 1997
Caja 001

FILANBANCO 0110300006724

Fecha: 08/04/1997 Caja: 001.017.304 T.: 0244 S/.

29.851,00