

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148590001	02	EXPEDIENTE	59545	03	RAZON SOCIAL	CLEMI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	---	11	TELEF.	250729											
12	FAX	250212																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS BARQUET AMERICA ELVIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900359290														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RAZAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'932.322	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'600.000
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	7'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'932.322	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'631.539	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'158.466	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'473.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	515.955	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	900.955	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'306.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	397.229	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	167.889	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597.785	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'928.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'003.302
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	272.180
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	597.785	Otros gastos de administración y ventas	561	540.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'944.206
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	635.843	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'615.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	653.794
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.660	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	445.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'708.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	655.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'306.350	(-) Participación 15% de trabajadores	585	98.369
			(-) 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	93.064	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.183	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.064	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	557.425

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
704	---	705	---	706	---	709	---	IMPUESTO UNICO			---			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						728	111.483	
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---	
CLEMI S.A. <i>Isaias Barquet America Elvira</i> Firma del representante legal Firma del contador Nombre: HUMBERTO ZEA Matr. No.: 9015						(-) Anticipos pagados						770	78.818	
						(-) Impuestos retenidos						771	---	
						SALDO A FAVOR						772	---	
						IMPUESTO A PAGAR						773	32.667	
						Interés por mora						774	---	
Efectivo						Banco						775	---	
Cheque No.						Filanbanco						776	---	
32.667						S/. ---						779	32.667	
S/. ---						S/. ---								---

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RUC-1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO

AG. KM. 7 1/2

6 ABR. 1998

017-006

FILANBANCO 0110300005428