100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004	-	
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	099114859000		CLEMT S.A.
203	EXPEDIENTE		59545

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311	CAJA, BANCOS	311	360,00	601			
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602			
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603			
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604			
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	120,00	605			
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	606			
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607			
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608			
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609			
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS			
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS			
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		711			
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		712			
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		713			
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		714			
333	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		715			
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		716			
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		717			
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930,00	718			
340 ACTIVO FIJO				719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720			
341	TERRENOS	341		721			
343	DIFICIOS	343	27.745,00	722			
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		723			
347	BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		724			
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		725			
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726			
353	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	359,06	727			
355	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		728			
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.385,94	729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731			
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		732			
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		733			
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369		734			
370 OTROS ACTIVOS				735			
ACTIVO DIFERIDO				736			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		737			
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		738			
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		739			
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		740			
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		741			
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		742			
ACTIVOS LARGO PLAZO				743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				744			
CLIENTES RELACIONADOS		381		745			
CLIENTES NO RELACIONADOS		382		746			
OTROS		383		747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		749			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387		750			
OTRAS		388		751			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				752			
OTROS ACTIVOS				753			
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		754			
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	28.315,94	755			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				756			
398		398		757			
400 PASIVO				758			
410 PASIVO CORRIENTE				759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				760			
LOCALES		411		761			
DEL EXTERIOR		413		762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				763			
LOCALES		415		764			
DEL EXTERIOR		417		765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				766			
LOCALES		419	27.000,00	767			
DEL EXTERIOR		421		768			
OBLIGACIONES				769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423		770			
CON EL IESS		425		771			
CON EMPLEADOS		427		772			
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		773			
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	467,09	774			
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		775			
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.467,09	776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				778			
LOCALES		441		779			
DEL EXTERIOR		443		780			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				781			
LOCALES		445		782			
DEL EXTERIOR		447		783			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				784			
LOCALES		449		785			
DEL EXTERIOR		451		786			
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		787			
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453		788			
456	OBLIGACIONES EMITIDAS	456		789			
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		790			
459	OTRAS PROVISIONES	459		791			
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		792			
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		793			
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		794			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481		795			
483	OTROS PASIVOS	483		796			
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489		797			
499	TOTAL DEL PASIVO	499	27.467,09	798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				799			
498		498		800			
500 PATRIMONIO NETO				801			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	802			
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		803			
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	804			
507	RESERVA LEGAL	507		805			
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		806			
509	RESERVA DE CAPITAL	509	143,01	807			
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		808			
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		809			
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94,16	810			
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		811			
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		812			
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	848,85	813			
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.315,94	814			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE: ING. SANTIAGO SALAS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0904315801				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC N° 090596241100				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia 9 de Octubre
 12 SEP 2005
 50-77 Ventanilla 50-77