

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. A00024992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991173102001	02	EXPEDIENTE	653299	03	RAZON SOCIAL	CLIPCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	KM. 1.5
10	TELEFONO	206790	11	PAIS	0	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MAXIMO CORREA
16	COD. DE CIUDADANIA O NACIONALIDAD	1100812930	17	PROFESION	0	18	ADMINISTRACION	0
19	PRODUCCION	0	20	OTROS	0	21	ABASTECIMIENTO	0
22	PARALELO	0	23	LONGITUD	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE		523.528		INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no gravados)	501		0
Arrendamientos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		523.528	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151		1'200.059	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159		1'200.059	Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		2'197.522	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2'197.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		3'921.109	Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	532		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	533		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		300.000	Impuestos, contribuciones y otros	535		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	539		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	540		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	541		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		3'000.000	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		7'398.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306		(5'031.362)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(3'745.792)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		3'621.109	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		3'921.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		39.211
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		39.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0	IMPUESTO UNICO		709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	751	0							759	0	
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					0	
(-) Anticipos pagados					770					0	
(-) Impuestos retenidos					771					0	
SALDO A FAVOR					772					0	
IMPUESTO A PAGAR					773					0	
Interés por mora					774					0	
Multas					775					0	
TOTAL PAGADO					799					0	
Efectivo					Cheque No.					0	0
Banco					Notas de Crédito (cantidad)					0	0
S/. 0					S/. 0					0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-96

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-024-002030-1

Valor : S/.0**

08/ABR/1998 CAJA:0091 REF:5539111