FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00081994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991224025001	02 EXPEDIENTE	66890	03 RAZON SOCIAL	CLARION S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LUQUE	10 NUMERO	418	11 TELEF.	327530
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAE SUP NO RAN	17 CED. IDENTIDAD/NAC. O PASAPORTE	0912558681				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.C.
	-	-	-	-	-	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	456.348
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'437.476
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'893.824
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'650.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'596.005
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'054.892
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'245.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'245.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'737.368
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68.452
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.974
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165.426
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165.426
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	247.480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'620.194
Reexpresión monetaria	306	100'413.346
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'571.942
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'737.368

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'112.194
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	11'112.194
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua, teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	109.456
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'726.712
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'272.616
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'200.501
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'309.285
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	346.560
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	346.560
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	456.349
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	456.349
(-) Participación 15% de trabajadores	585	68.452
(-) 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-(586 a 589))	590	387.897
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.974
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290.922

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 96.974
	739 -
	749 -
	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 96.974
Interés por mora	774 101.099
Multas	775 64.003
TOTAL PAGADO	779 262.076

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: DAE SUP

Firma del contador: Nombre 800 THELMA UNAMUN; Matr. No. 801 09023

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Entidad)
S/. 262.076	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-000582-9
Valor : S/.262.076** 29/ENE/1999 CAJA:0101 REF:5147610