

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		NOMENCLARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1996	
No. 099-227102001		No. 69547	
Guayas		Guevarcull	
09		300	
9 de Octubre y Chile		116	
Import-Export-Jupurtes		330830	
Carmen Bravo de Pino		61902	
		398	
		091774458-3	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CLANCORP S.A.	
Guevarcull	
116	
330830	
61902	
398	
091774458-3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	201
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	203
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	205
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	206
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	207
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	208
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	209
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	302
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	304
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	305
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	306
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	307
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	308
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	309
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equipo y veh.	310
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	311
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	312
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	313
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	314
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	315
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	316
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	317
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	318
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	319
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	Inventario inicial de productos terminados	320
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	321
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	322
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	403
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	405
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	409
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	410
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	411
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	501
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	502
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	503
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	505
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	(-) 85% Dividendos percibidos	511
		(-) 85% Rentas con impuesto único	512
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	514
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. (580-583-514)	515
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	516
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	517

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Anticipos pagados	704	Anticipos pagados	704
Impuestos retenidos	705	Impuestos retenidos	705
TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 + 705)	706	TOTAL IMPUESTO PAGADO (704 + 705)	706

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)	
CLANCORP S.A.	
Firma Autorizada	
Aurora Asan	
0.26057	
15.000	
15.000	