

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 **5** No. A00007364

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912856010002	EMPONENTE	7002203	RAZON SOCIAL	CLARKESA S.A.							
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	1706	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito
09	DALLE	Galdos	10	NUMERO	144	11	TELEF.	521330	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios limpieza otros		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	920015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Vasconez		17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	170372058-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DESIGNACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	1.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	1.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)</b>	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	599	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	591	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	600	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b>	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			720	-				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	EJER. IMP. 733	-	IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	IMP. 744	-	EJER. IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 752	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 753	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENTAS DE ALQUILER DE BIENES RAJONES, PENSIONES Y SIMILARES

DECLARACION DE RENTAS (Deposito del Imp. Recd. 590 - 591)

FECHA: 1996-03-33

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	-	725
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	-	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	749
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 568)				TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Haroldo...</i> Nombre: 800 Oswaldo... Matr. No.: 801 10961				(-) Abonos pagados	769
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Multas por mora	774
Multa				775	-
TOTAL PAGADO				799	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
SI.	-	SI.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

REGISTRO DE SOCIEDADES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 08 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996