

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

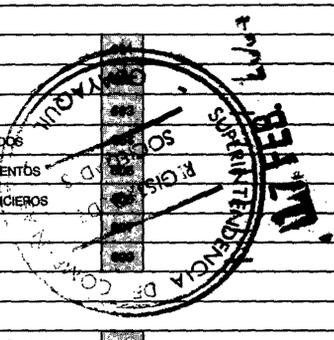
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **94224782001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLAR S.A** 203 EXPEDIENTE **72199**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	79,84	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—
VEHÍCULOS	349	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79,84	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	79,84	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,16	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,16	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	—	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	—
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	80,00	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598	80,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—
NOMBRE: FRANCISCO RODRIGUEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ #1				PAGO PREVIO	825	—	—
C.I. No.	09051961102	RUC No.	0911460063001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	902	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	10,00



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	919	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			