

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 4 **No. A 0 0031709**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364730001	02	EXPEDIENTE	72338	03	RAZON SOCIAL	CLAMIDE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV DR. JUAN TANCA MARENGO							10	NUMERO	KM 3.5	11	TELEF.	272600	12	FAX	273561
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS TIGRERO QUITI							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904146651						
PERSONAL OCHURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO			25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS														
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	--												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS														
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--												
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--												
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--												
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	--												
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--												
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--												
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y inf. de fabr.	510	--												
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra indirecta	511	--												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Suministros y materiales	512	--												
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios	514	--												
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y repar.	515	--												
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--												
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--												
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--												
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--												
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--												
Cuentas por pagar	201	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--												
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553	--												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asos.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--												
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--												
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--												
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		GASTOS NO OPERACIONALES														
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--												
Reservas	304	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--												
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--												
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--												
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	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	--												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--	IMPUESTO UNICO		709	--			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--			739	--							
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--			749	--							
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								759	--							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ar. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	--		
										(-) Anticipos pagados					770	--		
(-) Impuestos retenidos					771	--												
SALDO A FAVOR					772	--												
IMPUESTO A PAGAR					773	--												
Interés por mora					774	--												
Multas					775	50.000												
TOTAL PAGADO					799	50.000												
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)												
S/. 50.000																		

F) PASIVOS Y PAGOS		Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	ING MARCO VELEZ	Matr. No.		801	15.536	Multa		775	50.000
---------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------	--	--------	--	-----	-----------------	-----------	--	-----	--------	-------	--	-----	--------

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 50.000									