FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 7

No. A0 001581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991364730001	72338	CLAMIDE S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV.DR.JUAN TANCA MARENGO		KM 3,5	272600	273561	
INMOBILIARIA		8310	388		
ING.CARLOS TIGRERO QUIMI			0904146651		
-.-	-.-	-.-	-.-	NO	-.-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201.252
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	15'242.084
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	-.-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Gastos anticipados	112	18'685.790
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'129.126
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	40'413.613
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	40'413.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	74'542.739
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-.-
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	13'248.428
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'645.986
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'894.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'457.246
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'457.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	69'351.660
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	877.253
Reexpresión monetaria	306	3'101.440
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'438.129)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	650.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'191.079
TOTAL PASIVO Y PAT. (229 + 319)	320	74'542.739

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-.-
Exportaciones		-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		-.-
Rentas exentas y no gravad.		-.-
Rentas con impuesto único		-.-
Otras rentas		525'460.413
TOTAL INGRESOS		525'460.413
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-.-
Compra de productos terminados		-.-
Importaciones de productos terminados		-.-
(-)Inventario final de productos terminados		-.-
Inventario inicial de materia prima		-.-
Compras de materia prima		-.-
Importaciones de materia prima		-.-
(-) Inventario final de materia prima		-.-
Mano de obra directa		-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-.-
Mano de obra indirecta		-.-
Suministros y materiales		-.-
Seguros en inventarios, maquinaria, equip., y edif.		-.-
Aportes IESS y beneficios sociales		-.-
Mantenimiento y reparaciones		-.-
Energía, agua y teléfono		-.-
Otros gastos de fabricación		-.-
Inventario inicial de materiales en proceso		-.-
(-) Inventario final de materiales en proceso		-.-
Inventario inicial de productos terminados		-.-
(-) Inventario final de productos terminados		-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-.-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		523'552.805
Comisiones en ventas y publicidad		-.-
Gastos de gestión		-.-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-.-
Impuestos, contribuciones y otros		153.332
Depreciación de bienes y amortizaciones		-.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-.-
Intereses y comisiones		-.-
Provisiones deducibles		-.-
Otros gastos de administración y ventas		884.544
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		524'590.681
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-.-
Pérdida por diferencia de cambio		-.-
Otros gastos no operacionales		13.790
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13.790
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		855.942
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		215.986
Utilidad Neta (580+581+582-583)		641.956
(-) Participación 15% de trabajadores		96.293
(-) 85% Dividendos percibidos		-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		-.-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		545.663
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		109.133
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		436.530

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.306
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

-.-	EJER. INF. 731	-.-	PER. TRAM. 732	-.-	FECH. INC. 733	-.-	
-.-	EJER. INF. 734	-.-	PER. TRAM. 735	-.-	FECH. INC. 736	-.-	
	EJER. INF. 737	-.-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	109.133
	-.-
	-.-
	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-.-
(-) Anticipos pagados	-.-
(-) Impuestos retenidos	10'936.776
SALDO A FAVOR	(10'827.643)
IMPUESTO A PAGAR	-.-
Interés por mora	-.-
Multas	-.-
TOTAL PAGADO	-.-

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

Contador

Nombres: ING. MARCO VELEZ

Registro No. 15.536

Banco

S/. | S/. | S/. | S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020377-2
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6581211