

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00005500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325727001	02	EXPEDIENTE	72796	03	RAZON SOCIAL	CLESAME S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	450819	12	FAX	450815
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE PRODUCTOS VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARGAS BARAHONA JORGE ARMANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906614383	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	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	---	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	---	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, 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	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO NO CORRIENTES			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 edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Documentos por pagar	202	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---	
Reservas	304	---	Provisiones deducibles	560	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.		---	EJER. IMP.	751	---			---			---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
			Interés por mora			774	---
			Multas			775	---
			TOTAL PAGADO			776	---
Firma del representante legal			Firma del contador				
			Nombre			806 G. PINOARGOTE	
			Matr. No.			801 02832	
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	