

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 1997 No. B 0 0044591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333142001	02	EXPEDIENTE	73344	03	RAZON SOCIAL:	CLEMENCIACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA											
10	NUMERO	1021	11	TELEF.	565355	12	FAX	565352											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JOSE GUZMAN BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091203465-9														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	280'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	280'000.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.740'610.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	919'600.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.197'285.480	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(144'950.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.712'544.980	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'194.092	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	190'950.500	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'450.209)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197'694.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.910'239.363	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	368'982.899	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'511.920	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370'494.819	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	630.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.486'512.581	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	268'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.520'512.581	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.891'007.400	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'630.800

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'849.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'369.200
Reexpresión monetaria	306	(310.942)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'461.375	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'232.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'369.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'231.963	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.910'239.363	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'369.200
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1'136.920
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'136.920

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 (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal JORGE GUZMAN B.		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre 800 LEONOR PLAZA P Matr. No. 801 24.141		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'136.920
Efectivo S/. -		Interés por mora		774	207.101
		Multas		775	136.430
Cheque No. 3739 S/. 1'480.451		TOTAL PAGADO		799	1'480.451
Banco Guayaquil		Notas de Crédito (cantidad)		-	-