

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991333142001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	Clemencia Corp. S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	73344		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 536.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3,469.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 200,972.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20.75	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,815.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3,165.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 385,309.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 586,282.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,971.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14,978.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 665,947.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45,209.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 127,309.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 188,705.30	MANO DE OBRA DIRECTA	709 33,573.18
TOTAL ACTIVO FIJO	359 649,761.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 52,376.98
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 7,129.82
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 59,395.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2,559.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3,176.60
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 13,112.18
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,159,017.12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 236,567.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 40,657.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 925,009.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,589,750.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 34,417.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 137,784.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 209,422.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 261.10	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 200.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 172,663.06	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 544.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,511.07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,616.30
LOCALES	413 1,181,196.81	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 29.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	761 214,562.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1,181,196.81	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420 1,353,859.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 480,798.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,194.62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 704,257.01
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 558,896.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,327,396.52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4,190.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,327,396.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,327,396.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 235,890.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,228.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,589,750.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1,326,168.47
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,327,396.52
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO	807 -
Ing. Andrés Guzmán B. Leonor Plaza P.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
C.I. 0908729528 C.I. 1305777045		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	809 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS Y CUENTAS NO GRAVADAS	811 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 -	= UTILIDAD GRAVABLE	812 1,327,396.52
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 0.25 (813) -
MULTAS	904 200.97	(-) ANTICIPOS	814 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 200.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 1,971.40
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 814 - 815 - 816 > 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 814 - 815 - 816 < 0 1,971.40
COMPENSACION DOLARES			
919 U.S. \$ 200,97	925 No. -	927 -	
	926 U.S. \$ -	928 U.S. \$ -	

25 FEB. 2001
Mont. 2-Term. 01V2