

73.344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **30**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991333142001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Clemenciacorp.S.A.** 203 EXPEDIENTE **73344**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 <b>30.00</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 <b>726.961.03</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>3.610.70</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>15.412.85</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>7.946.72</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>11.055.59</b>				OTRAS RENTAS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>21.738.88</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 609 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 600 <b>726.961.03</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 <b>2.936.50</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 <b>1.313.87</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>64.045.11</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>94.284.24</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>23.321.05</b>			
TERRENOS 341 <b>298.200.00</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
EDIFICIOS 343 <b>868.420.52</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>99.196.43</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>8.000.00</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351 <b>530.957.70</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>608.083.29</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 728 <b>106.338.65</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>1.196.691.36</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 <b>149.214.43</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 <b>27.679.25</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 <b>1.128.97</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 <b>87.932.04</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>1.196.691.36</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 <b>20.461.08</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 734 <b>1.943.29</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 <b>10.814.16</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 <b>33.513.58</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 <b>32.884.21</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>589.514.95</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS, SALARIOS 750 <b>518.53</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>74.35</b>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>1.260.736.47</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>6.650.80</b>			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 <b>78.734.88</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 <b>83.943.01</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>4.720.33</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>2.976.12</b>			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>646.85</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>69.431.32</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1.148.46</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>7.103.53</b>			
CON EL IESS 425 <b>3.312.18</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 <b>17.008.32</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>5.048.11</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 <b>1.600.00</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>256.920.59</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>510.498.76</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 <b>85.918.55</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 <b>644.699.99</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>66.368.09</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>181.625.26</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
HONORARIOS POR PAGAR 463 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 <b>771.140.21</b></b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>44.179.18</b>			
OTRAS PROVISIONES 469 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>644.699.99</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 <b>44.179.18</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 <b>1.790.59</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>1.155.198.75</b></b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>8.000.00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0 814 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>200.000.00</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 <b>42.388.59</b>			
RESERVA LEGAL 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>231.890.15</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>290.173.25</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>215.25</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>44.179.18</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>105.537.72</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 <b>215.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 <b>1.260.736.47</b></b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Andrés Guzmán B.</b>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <b>Leonor Plaza P.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I. <b>0908729528</b>				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC N° <b>1305777045001</b>				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 990 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	918	Resol. N°		
909	USD	911	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

**BANCO DE GUAYAMA S.A.**  
**CAJA - MADRE**  
**14 ABR. 2005**  
**Ven. Term. 01VM**