



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00018420

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.2965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430296001 RAZON SOCIAL CLEAN BEST S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8'720.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'970.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	69'754.140
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS		609	69'754.140

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	52'494.222
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8'720.480
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	43'773.742

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	320.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	320.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	15'070.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'096.500	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'600.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'159.522	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	81.160	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
TOTAL-GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25'937.182	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'950.000
DEPRECIACION ACUMULADA	402	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	345.000
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	445.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'740.460

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	7'142.152
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		429	10'882.612

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	200.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'673.000
REEXPRESION MONETARIA	506	285.000
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.388
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'187.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	15'070.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	69'754.140
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	69'710.924
(=) UTILIDAD	801 - 802	43.216
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	43.216
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.482

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	-- --
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-- --
	EN EL EXTERIOR		810	-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-- --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-- --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-- --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	36.734
IMPUESTO A LA RENTA			816	7.346
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	29.388
(-) ANTICIPOS			818	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-- --
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-- --
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	-- --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 08975

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	7.346
INTERESES POR MORA			903	7.708
MULTAS			904	3.966
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	19.020

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	19.020	811	---	812	---	815	No. ---	817	No. ---
S/.		S/.		814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	---	821	---	822	---	825	No. ---	827	No. ---
US\$		US\$		824	US\$	826	US\$	828	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 9326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0111040015373

2000/05/04 9/19.020 Caja: 001082007 Tr.: 11

04 MAY 2000

CAJA 001082007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION