

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00072726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991459162001	EXPEDIENTE 82618	RAZON SOCIAL: CLOUDES S.A.	PROVINCIA GUAYAS	ORD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO	NUMERO 219	TELEF. 325580	FAX 323223
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO Y EXPORTACION AGRICOLA	COD. ACTIVIDAD ECON. 11199	TIPO CONTRIBUYENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907560650	DIRECCION 1	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	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	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
Mercaderías en tránsito	110	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
	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505
	3'750.000	Compras de materia prima	506
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	507
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de materia prima	508
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Mano de obra directa	509
Autos	153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Otros activos fijos	154	Mano de obra indirecta	511
(-) Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	5'187.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Capital suscrito y/o pagado	301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(-) Capital suscrito y/o pagado, acciones en resp.	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Aportes de socios o accionistas para futura capt.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
	5'187.500	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-anticipto ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 ING. J. TORRES		Interés por mora		774
Matr. No. 801 021535		Multas		
Efectivo		Banco		
Cheque No.		Notas de Crédito		
S/.		S/.		

