

DEclaración del Impuesto a la Renta		Forma de Pago y Firma	
SRI - Superintendencia de Rentas Calle 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099-10-707-1661		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Formulario que se restringe	
RAZON SOCIAL CLAVEFIMA S.A.		EXPEDIENTE 44750	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	314.66	VENTAS GRANADAS CON TIRADA 10%	-
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS SIN TIRADA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
11 PROVISION CUENTAS INCOGRABAS	-	50 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DINAMOS PUEBLOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXISTEN MO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.66
MERCANCIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REFRIGERANTOS, HERMOSITAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	-
MATERIAL ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314.66	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
201 OTRO FLUJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, BOSQUES Y INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MAQUILAS, FRENOS Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(*) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIAACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUARTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTOS Y REINVERSIONES SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
11 AMORTIZACIONES ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	314.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PAGOS ASESORIALES	-	SUELDO, SALARIO, BONIFICACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES	-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
DEPENSIOS Y BENEFICIOS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTRAS	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELERADIO Y FAX	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	CUOTAS INCOMBENCIAS Y BAJA DE INVERSTURAS	-
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES COMUNICACIONES	-
INVESTIMENTOS EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS INVESTIMENTOS	-	PROVISIONES INDEUDIBLES	-
OTROS INVESTIMENTOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA	-	11% IVAO (INTERO A CREDITO)	-
OTROS SUPERATIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILLAJE O PERIODICO ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
110.000 IVAO DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	314.66	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
7.66	UTILLAJE O PERIODICO ENCAJADO	7.66	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONOLIDACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
ANTICIPO PRIMERO AÑO	800.00	INGRESOS (NETO) A DEDUCIR	800.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 66)		(1) COSTOS Y GASTOS (ENTRO A DEDUCIR)	800.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) UTILLAJE	800.00
FIRMA CONDOR		(3) 11% IVAO (INTERO A DEDUCIR)	800.00
Mayo No. 0532.5		(4) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIORES	800.00
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(5) AMORTIZACION PERIODICA EN CAJA	800.00
PAGO PREVIO	-	(6) UTILLAJE NETA (BASE IVAO El 17%)	800.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00	(7) 15% PARTICIPACION EN TABACADORES	800.00
100.000 IVAO	7.92	CONCLUSION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
100.000 IVAO	0.14	UTILLAJE O PERIODICO (INTERO EN EL IMP. A LA RENTA)	-
MILLAS	0.29	EN EL IVAO	-
DADO	3.35	EN EL EXTERIOR	-
EFFECTIVO SUCRES	-	11) MONOTAXA DE FORMULA ABUSIVA ANTERIOR PROPORCIONADA AL HONORABLE	-
CHIQUE DOLARES	-	12) PARTICION A TABACADORES PROPORCIONADA AL HONORABLE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	13) 10% DE INGRESOS BRUTOS EN SPECTRO SELECTO JASO A DEDUCIR	-
U.S. \$ 2.35	U.S \$	14) OTRAS IMPUTACIONES PROPORCIONADAS AL HONORABLE	-
2 ^a Copia: Superintendencia de Comprobadas		15) UTILIDAD BRUTA	800.00 - 800.00 = 800.00
Todos Editura S.R.L. - R.U.C. 17-00114/X01 - Revision: 3028 - 29/07/95		IMPUESTO A LA RENTA	1.92
		UTILIDAD (PERIODICO) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.74
		11) ANTICIPSOS	-
		12) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	800.00 - 800.00 = 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	1.92
		NOTA DE CREDITO SUCRES	-
		COMPAÑIA SUCRES	-
		COMPAÑIA DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPAÑIA U.S. \$	-
		COMPAÑIA U.S. \$	-
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	-