

No. 0014051  
 IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2004      No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -      No. Ejemplares del mismo 2  
 RUC 09711947001      RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **CLIVIA RENEHO DISTRIBUCIONES S.A.**      EXERCENTE 38630

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	311 408,4	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601 2.488,00
Inversiones Financieras Temporales	312 -	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	602 25.259,99
Otros Activos Corrientes	313 -	Exoneraciones Netas	603 -
(1) Provisión Cuentas Incobrables	314 -	Ingresos por Intereses	604 -
Otros Activos Corrientes	315 -	Otros Ingresos Exentados	605 -
Otros Cuentas por Cobrar	316 -	Reintegros Financieros	606 -
Otros Cuentas por Cobrar	317 -	Otros Ingresos	607 -
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	318 20,56	Utilidad en Venta de Activos Fijos	608 -
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	319 38,23	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 27.727,91</b>
Inventario de Materia Prima	320 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	321 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales	322 -	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711 -
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	323 138.629,46	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712 14.278,44
Meradería en Tránsito	324 -	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713 -
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	325 -	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714 -
Seguros Pagados por Anticipo	326 -	Inventario Inicial de Materia Prima	715 -
Arrendamientos Pagados por Anticipo	327 -	Compras Netas Locales de Materia Prima	716 -
Inventarios Pagados por Anticipo	328 -	Importaciones de Materia Prima	717 -
Otros Activos Corrientes	329 138.782,32	(1) Inventario Final de Materia Prima	718 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 408,4</b>	Salarios y Salarios	719 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Honorarios a Personas Naturales	721 -
Territorio	341 -	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	722 -
Edificios	342 -	Pagos Efectuados Tercerizadoras	723 -
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343 -	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	724 -
Equipos de Computación y Software	344 -	Otros Gastos de Fabricación	725 -
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	345 -	Depreciación de Activos Fijos	726 -
Otros Activos Fijos Tangibles	346 -	Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	727 -
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347 -	Suministros y Materiales	728 -
Depreciación Acumulada Activo Fijo	348 -	Seguros y Resgates de Mv., Maquin., Equip. y Sof. (1) y/o de otros	729 -
Otros Activos Fijos Tangibles	349 -	Mantenimiento y Reparaciones	730 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 -</b>	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	731 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Salud y Salarios	732 -
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares	350 -	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	733 -
(1) Amortización Acumulada	351 -	Honorarios a Personas Naturales	734 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350 -</b>	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	735 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340 -</b>	Pagos Efectuados Tercerizadoras	736 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	737 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Combustibles y Lubricantes	738 2.029,29
Gastos de Organización y Constitución	371 550,00	Arrendamiento Mercantil (Lecm)	739 -
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372 -	Arrendamiento Mercantil (Lecm)	740 -
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	741 -
Otros Activos Diferidos	374 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	742 -
(1) Amortización Acumulada	375 174,99	Inventario Inicial de Productos en Proceso	743 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370 375,01</b>	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	744 -
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	745 -
Cuentas y Ocos. por Cobrar a Largo Plazo	381 -	Baja de Inventarios	746 -
Cuentas y Ocos. por Cobrar a Largo Plazo	382 -	Otros Costos	747 -
Otros	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>710 17.232,94</b>
(1) Provisión Cuentas Incobrables	384 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Inversiones a Largo Plazo	385 -	Saldos y Salarios	750 4.246,34
Inversiones a Largo Plazo	386 -	Pagos Efectuados Tercerizadoras	751 -
Otros	387 -	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752 -
Otros Activos	388 -	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	753 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>380 -</b>	Honorarios a Personas Naturales	754 1.650,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390 139.157,36</b>	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	755 -
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Impuestos)</b>	<b>390 -</b>	Arrendamiento Mercantil (Lecm)	756 -
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento Mercantil (Lecm)	757 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	758 -
Cuentas y Ocos. por Cobrar	411 -	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	759 -
Locales	412 -	Comisiones en Ventas	760 -
Del Externo	413 -	Promoción y Publicidad	761 -
Locales	414 -	Combustibles y Lubricantes	762 -
Del Externo	415 -	Seguros y Resgates (1) y/o de otros	763 -
Otros	416 -	Suministros y Materiales	764 740,18
Otros Pasivos Corrientes	417 -	Gastos de Gestión	765 -
Otros Pasivos Corrientes	418 -	Gastos de Viaje	766 952,46
Transferencia Casa Matriz y Filiales	419 -	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	767 626,68
Provisión a Corto Plazo	420 -	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	768 -
Otros Pasivos a Corto Plazo	421 -	Impuestos, Contribuciones y Otros	769 1.423,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410 120,42</b>	Depreciación de Activos Fijos	770 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Otros Costos	771 -
Cuentas y Ocos. por Cobrar a Largo Plazo	441 -	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	772 -
Locales	442 -	Provisión Cuentas Incobrables	773 -
Del Externo	443 -	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	774 -
Locales	444 -	Provisiones y Compensaciones	775 -
Del Externo	445 -	Gasto Provisiones Deducibles	776 -
Otros	446 -	Otros Gastos de Administración y Ventas	777 164,28
Otros Pasivos Largo Plazo	447 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750 10.364,64</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440 137.916,84</b>	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		Pérdida en Venta de Activos	761 -
Anticipo Clientes	471 -	Otros Gastos no Operacionales	762 -
Otros Pasivos Diferidos	472 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>760 744,12</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470 -</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 750 + 760 27.597,61</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>480 120,42</b>	Utilidad del Ejercicio	741 - 130,30
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Utilidad del Ejercicio	742 - 19,55
Ingresos Anticipados	481 -	(1) 15% Participación Transaccionadores	743 -
Otros Pasivos	482 -	(1) 100% Otras Rentas Exentas	744 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480 138.037,29</b>	(1) Gastos no Deducibles	745 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>490 139.157,36</b>	(1) Gastos no Deducibles	746 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) Gastos no Deducibles	747 -
Capital Suscrito	501 800,00	(1) Gastos no Deducibles	748 -
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	502 -	(1) Gastos no Deducibles	749 -
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	503 -	(1) Gastos no Deducibles	750 -
Reserva Legal	504 23,70	(1) Gastos no Deducibles	751 -
Reserva Facultativa y Estatutaria	505 25,76	(1) Gastos no Deducibles	752 -
Reserva de Capital	506 -	(1) Gastos no Deducibles	753 -
Reserva por Evaluación, Donaciones y Otras	507 -	(1) Gastos no Deducibles	754 -
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	508 159,61	(1) Gastos no Deducibles	755 -
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	509 -	(1) Gastos no Deducibles	756 -
Utilidad del Ejercicio (Declarada por Participaciones e Impuestos)	510 53,06	(1) Gastos no Deducibles	757 -
(1) Pérdida del Ejercicio	511 -	(1) Gastos no Deducibles	758 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 1.120,04</b>	(1) Gastos no Deducibles	759 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>490 139.157,36</b>	(1) Gastos no Deducibles	760 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 189 Código de Comercio).  
 Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Nombre: **Clivia Reneho**  
 RUC: **09711947001**  
 Nombre: **Edo. Jorge Nolla**  
 RUC: **10244600001**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**      **139.157,36**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**      **27,69**  
**IMPUESTO POR MOROSIDAD**      **3,22**  
**TOTAL PAGADO**      **30,91**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
000	000	000	000
001	001	001	001
002	002	002	002
003	003	003	003
004	004	004	004
005	005	005	005
006	006	006	006
007	007	007	007
008	008	008	008
009	009	009	009
010	010	010	010
011	011	011	011
012	012	012	012
013	013	013	013
014	014	014	014
015	015	015	015
016	016	016	016
017	017	017	017
018	018	018	018
019	019	019	019
020	020	020	020