SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0005973

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791298802001	CLUVIN ASOCIADOS CIA. LTDA	53059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			5.955,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			11.111,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			29,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			6.136,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			631,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			1.677,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			478,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.140,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27.101,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			1.236,70
MUEBLES Y ENSERES			1.159,19
MAQUINARIA Y EQUIPO			1.686,04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			7.360,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			5.320,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			6.121,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368			6.121,23
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			-
CLIENTES RELACIONADOS			-
CLIENTES NO RELACIONADOS			-
OTROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTRAS			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397			33.222,64
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			11.850,76
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			22.264,77
DEL EXTERIOR			-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			1.838,65
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			-
CON EL IESS			425,84
CON EMPLEADOS			1.144,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			37.524,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			37.524,65

500 PATRIMONIO NETO		1.080,00
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		4.550,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		406,34
RESERVA LEGAL		3.657,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		915,44
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.947,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		9.963,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4.302,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		33.222,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		70.748,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		13.774,46
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.673,72
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		8.863,60
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		95.060,62
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		33.703,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		3.586,72
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4.170,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		9.193,80
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		4.748,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.490,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		1.945,10
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		236,23
COMBUSTIBLES		-
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		981,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.742,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.522,85
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.635,88
GASTOS DE VIAJE		7.149,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.392,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.242,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		283,79
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (INFORMATIVO)		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		18.997,32
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
NA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		105.024,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.963,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		5.928,26
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld X 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		-
= PERDIDA 801+802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0		4.035,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		478,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		478,51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL VILLAFUERTE
C.I. No. 1709915890

NOMBRE: CONSUELO MORALES
RUC No. 1712230265001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Prest. No. -
USD	USD
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONTRIBUYENTE: CLUVIN ASOCIADOS CIA. LTDA. RUC: 1791298802001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0000007000005973 12:19:28 04-30-2007
PREIMPRESO:0000007000005973-verad
STICKER:3601000438175 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO QUITO