DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA No. BALANCES ELISIMULARIO UNICO - SCICIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1998 RAZON SOCIAL CLINO S.A. 203 EXPEDIENTE 2 201 RUC 0991452621001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 502 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 533 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 306 606 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 508 308 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 689 309 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 712 312 IMPLIESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **ACTIVOS CORRIENTES** 714 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 TIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 758 OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 707 ÄRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.18 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 354 706 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 158 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 50.00 APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 718 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUAY TELEFONO -365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 719 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTIOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 50.00721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 729 401 AS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 ONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 752 404 CIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 406 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE 755 400 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** 413 761 LOCALES 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 78.1 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 418 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 763 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 759 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 (150.00)770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 777 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 77.5 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 101 504 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 502 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 50.00 843 520 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 50.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PHOPORCION 810 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 611 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ÁÑOS ANTERIORES PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO & DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

925

No.

(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO DOLARES

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

- UTILIDAD GRAYABLE

IMPUESTO À LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

920 Matri No. 6186

901

962

105

345

521

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **PAGO PREVIO 620 - 901** TOTAL IMPUESTO A PAGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

EFECTIVO DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

MULTAS

TOTAL PAGADO

uss10.00 US\$

926 924 US\$ US\$ TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326-29/07/96 BANCO AMAZONAS S. A. Sucursal Mayor Guayaguil

923

DEBITO BANCARIO DOLARES

9 ENE. 2001

10.00

10.00

372

ANDREA GONZALEZ Recibidora-Pagadora 928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

77

"结婚,""我我的"人"。

34

805

812

213

514

815

815

. .

118

...

927

The state of the s

803 + 804 - 805

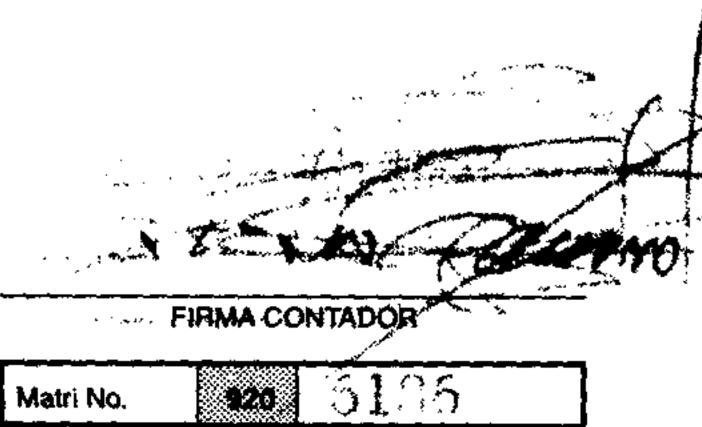
A STATE OF THE STA		······································					
		IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE CO-SOCIEDADES No.	0	116456		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 (DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 103 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	CA .	82.027		
201 RUC 000 452621001 202 RAZON SOCIAL (LI	30 S.A.		205	EXPEDIENTE 32027		
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS	301	*****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3672		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 933			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	604			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308	, 	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	867			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	····	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AČCESORIOS	311	***	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**************************************		
ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795			
TRESPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	768			
VEHICULOS	352 353	·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	**************************************		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	******	MANO DE OBRA DIRECTA	705			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	***	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
TOTAL ACTIVO FIJO	259	## **	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	. +		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SECUROS DE INVENTADIOS MACHINADIA FOLLIDOS Y COIS	712 713	**************************************		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	***	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	****	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	******		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
400 PASIVO CORRIENTE	la sassassas		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723			
AS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**************************************		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OF ONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	***	GASTOS DE GESTION	75.7			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE	754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	****		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	**************************************		
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	**************************************		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
TOTAL DEL PASIVO	420	••••	OTROS GASTOS DE COMINISTRACION Y VENTAS	763			
500 PATRIMONIO NETO	l Estate		1% (COMENBRE)	754			
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	5'000.000 3'750.000	TOTAL TOS DE ADMINISTRACIONALES DE NUITA. 770 GASTOS NO OPERACIONALES DE NUITA.	769			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVACIONALES	771	******		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIGISTO DE	772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERAGONALESOCIEDADES	773			
REEXPRESION MONETARIA	508 507		TOTAL GASTOS NO OPERA CONALES	779	· ····································		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERACIO 800 CONCILIACION PARIS EL CALLOLO EL 15%	TRAE	BAJADORES		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-4		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(=) UTILIDAD . 801 - 802		- 		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

US\$



¥ 68

521

901

ONCILIAÇION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
ILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Trasladar el campo 780)	808	tuert-					
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		888	+-drifts					
PROPORCION MAYO A DICIEMBRES EN EL EXT	ERIOR	810	411					

806

807

811

912

813

314

815

816

817

803 + 804 - 805

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 5105 (-) BEYL OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA

≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902		(-) ANTICIPOS			818	*****
INTERESES POR MORA	803		(-) RETENCIONES EN	LA FUENTE		819	de-comp
MULTAS	904	- 1 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	6220	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4744 6	TOTAL SALDO A FAVO	R	816 - 818 - 819 < 0	12.5	±qr d p
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO	DOLARES	NOTA DE C	REDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	921	9222 6323	****	925 No.		927	No.
US\$	บร\$	#24 US\$		925 US\$		928	US\$