



|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    |                                                                        |                                                      |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                        | <b>No.</b> 0116456                                   |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                               |                                                                        |                                                      |     |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                |                 | 102 AÑO<br>1999                                                                                    |                                                                        | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                  |     |   |
| 201 RUC 0991452621001                                                                                                                                               |                 | 202 RAZON SOCIAL CLINO S.A.                                                                        |                                                                        | 203 EXPEDIENTE 82027                                 |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                        |                                                                        |                                                      |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                |                                                                        |                                                      |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301             | —                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                         | 601                                                  | —   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302             | —                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                        | 602                                                  | —   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303             | —                                                                                                  | EXPORTACIONES                                                          | 603                                                  | —   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304             | —                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                | 604                                                  | —   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305             | —                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306             | —                                                                                                  |                                                                        | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307             | —                                                                                                  |                                                                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308             | —                                                                                                  |                                                                        | OTRAS RENTAS                                         | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309             | —                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                  | 609                                                  | —   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310             | —                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                             |                                                      |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311             | —                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                  | 701                                                  | —   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312             | —                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                         | 702                                                  | —   |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | 313             | —                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 703                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 319             | —                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 704                                                  | —   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |                 |                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    | 705                                                  | —   |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351             | —                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                               | 706                                                  | —   |   |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                | 352             | —                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                         | 707                                                  | —   |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 353             | —                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | 708                                                  | —   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 354             | —                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                   | 709                                                  | —   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 355             | —                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                  | 710                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | 359             | —                                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                 | 711                                                  | —   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                 |                                                                                                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                               | 712                                                  | —   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 361             | —                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                    | 713                                                  | —   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 362             | 1'250.000                                                                                          | APORTES IEISS 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                                                                                                                                          | 366             | —                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 718                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | 369             | —                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 719                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | 370             | 1'250.000                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 720                                                  | —   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                 |                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 721                                                  | —   |   |
| PASIVOS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401             | —                                                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                           | 729                                                  | —   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402             | —                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |                                                      |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403             | —                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES               | 751                                                  | —   |   |
| OTRAS PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | —                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                      | 752                                                  | —   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 405             | —                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                                      | 753                                                  | —   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406             | —                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                        | 754                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | 409             | —                                                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                     | 755                                                  | —   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |                 |                                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      | 756                                                  | —   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411             | —                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                | 757                                                  | —   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | LOCALES         | 412                                                                                                | —                                                                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | — |
|                                                                                                                                                                     | EXTERNOS        | 413                                                                                                | —                                                                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 414             | —                                                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                          | LOCALES                                              | 760 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 415             | —                                                                                                  |                                                                        | AL EXTERIOR                                          | 761 | — |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                     | 419             | —                                                                                                  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                 | 762                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | 420             | —                                                                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                | 763                                                  | —   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                 |                                                                                                    | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 764                                                  | —   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501             | 5'000.000                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                         | 769                                                  | —   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502             | 3'750.000                                                                                          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |                                                      |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503             | —                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                            | 771                                                  | —   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504             | —                                                                                                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                       | 772                                                  | —   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505             | —                                                                                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                          | 773                                                  | —   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506             | —                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | 779                                                  | —   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507             | —                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                         | 780                                                  | —   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508             | —                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |                                                      |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509             | —                                                                                                  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                           | 801                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | 518             | 1'250.000                                                                                          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                | 802                                                  | —   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | 520             | 1'250.000                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                           | 801 - 802                                            | 803 | — |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                 |                                                                                                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                         | 804                                                  | —   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521             | —                                                                                                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                              | 805                                                  | —   |   |
| <b>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)</b> |                 |                                                                                                    | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                              | 803 + 804 - 805                                      | 806 | — |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                         | 807                                                  | —   |   |
| <b>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)</b> |                 |                                                                                                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                                                      |     |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                | 808                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                 | 809                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | EN EL PAIS                                                             | 809                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | EN EL EXTERIOR                                                         | 810                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)         | 812                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)   | 813                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)          | 814                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                             | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 815 | — |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                             | 816                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                       | 817                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (-) ANTICIPOS                                                          | 818                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                           | 819                                                  | —   |   |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | <b>TOTAL RENTA</b>                                                     | 816 - 818 - 819 > 0                                  | 820 | — |
|                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                    | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                             | 816 - 818 - 819 < 0                                  | 821 | — |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                                    |                                                                        |                                                      |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901             | —                                                                                                  |                                                                        |                                                      |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 820 - 901       | 902                                                                                                |                                                                        |                                                      |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903             | —                                                                                                  |                                                                        |                                                      |     |   |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904             | —                                                                                                  |                                                                        |                                                      |     |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                |                                                                        |                                                      |     |   |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                              |                                                                        | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                       |     |   |
| 919                                                                                                                                                                 | —               | 921                                                                                                | —                                                                      | 923                                                  | —   |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | —               | U.S.\$                                                                                             | —                                                                      | U.S.\$                                               | —   |   |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                                      |                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                        |                                                                        |                                                      |     |   |
| No.                                                                                                                                                                 | —               | No.                                                                                                | —                                                                      |                                                      |     |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | —               | U.S.\$                                                                                             | —                                                                      |                                                      |     |   |