SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0151823

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0001TE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	88549

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791712[illegible]001	CLINMEYD S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.294,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.337,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.726,97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	199.480,38
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.461,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	182.018,94
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	5.399,34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.392,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.079,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.711,87
TOTAL DEL ACTIVO	399	202.457,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26.134,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	547,93
OBLIGACIONES: IESS/E IMPUESTOS	404	5.709,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.391,73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
CUENTAS PARTES RELACIONADAS — LOCALES	412	18.248,64
CUENTAS PARTES RELACIONADAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18.248,64
TOTAL DEL PASIVO	499	50.640,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	172.576,19
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,08
REEXPRESION MONETARIA	506	825,50
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25.385,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	151.817,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202.457,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (614 - 615)	601	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	82.587,33
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.753,70
TOTAL INGRESOS	699	84.341,03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.273,13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	46.239,51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	24.020,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	26.019,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.576,70
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS/MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.288,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	75.426,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.337,36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	847,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210,24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.787,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21.719,11
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	557,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.459,86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	25.385,36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	25.385,36
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	557,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25.942,37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	25.385,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	1,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	25.386,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	95,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	95,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — CI. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE [illegible] VALLOS CI. 1707.7572-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 -	925 No. -	931 -
US$	926 US$ -	932 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 5 - ABR. 2001 Ma Merlo

AGENCIA DE COLOCACIÓN DE GUAYAQUIL S.A. 04 ABR. 2001 DIVISIÓN INTERNA