SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006204

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 265-2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791712653001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINHEYD S. A.	203 EXPEDIENTE: 82549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AEONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	311	136,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4772,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.217,91	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.772,16	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR NIVELACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.440,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	2.209,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	6.641,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	21,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	12.432,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	93164,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	522.032,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	83.777,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	552,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	522.552,51
MUEBLES Y ENSERES	345	1.504,99	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	665,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.503,73
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.162,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	76.921,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS "TANGIBLES"	350	498,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.432,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	663,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.127,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	3.127,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	109122,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	6.087,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS RIRS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	19.337,55	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	25.345,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo inicial del año 2004)	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	16.836,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	20.666,77	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	55.506,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	4.758,69	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	14.647,06
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.720,00
OTROS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.713,05
OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES	727	—
CRÉDITOS FISCALES MAYORES A LARGO PLAZO	370	—	LUBRICANTES	728	—
DEPRECIACIÓN	371	3.716,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	24.187,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1.492,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 +357	374	93.777,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.866,34
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	734	—
LOCALES	375	57.681,64	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	376	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	17.601,83
LOCALES	377	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	378	8.178,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.350,75
LOCALES	379	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	425,00
DEL EXTERIOR	380	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.330,55	AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	741	8.941,45
A TRABAJADORES DEL EXTERIOR	382	2.215,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	383	12.424,28	AMORTIZACIÓN Y SALDO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	384	1.211,13	LOCALES	744	17.409,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.564,12	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	387	2.616,23	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	89.331,03	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	390	—	LOCALES	751	125.348,63
DEL EXTERIOR	391	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	392	—	NULIDAD SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	393	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	394	3.817,68	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	395	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	510.153,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 759 > 0	761	12.467,48
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 759 < 0	762	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	763	1.564,12
PROVISIONES	400	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	764	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	765	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	3.817,68	EN EL PAÍS	766	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	767	—
ANTICIPO CLIENTES	403	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	768	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	769	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	770	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771	—
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	772	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	773	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	= UTILIDAD GRAVABLE 761-762-763-764-765+766+767+768-769-770-771-772+773	774	8.863,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	93.150,76	= PÉRDIDA 761-762-763-764-765+766+767+768-769-770-771-772+773	775	—
			RENTA 774 x 25%	776	2.215,84
			RENTA 774 x 15%	777	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 774 - 776	778	8.863,36
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (776 * 15%) + (777 * 25%)	779	2.215,84
			(-) ANTICIPO PAGADO	780	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	781	2.209,53
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	782	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	783	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	784	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 779-780-781-782-783-784	785	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 779-780-781-782-783-784	786	6,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 775 * 51% - 850 - 822	787	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	788	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 786 - 787	789	6,31
			INTERESES POR MORA	790	0,16
			MULTAS	791	0,57
			TOTAL PAGADO 789 + 790 + 791	792	7,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de 2004-009 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Fabio Andrade — NOMBRE: Guillermo Borja D.
CÉDULA No. 1502818195 — RUC No. 1703924243001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	793	7,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	794	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	795	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

796	NC No.		797	NC No.		798	NC No.		799	NC No.																			
800	USD		801	USD		802	USD		803	USD																			
COMPROBANTE DE VENTA No.	804	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

805	Recud. No.																												
806	USD																												
807	COMPROBANTE DE VENTA No.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
808	AÑO	—	—	—	—	809	MES	—	—	—	—	810	DÍA	—	—	—	—												

BAN. GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CORDERO

24 JUL 2007

22 JUL 2007 Verificado

DILIGENCIADO POR TERCEROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226388 RUC No. 1768001720001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2005-0055 I 01-12-05

REGISTRO DE SOCIEDADES 02 JUL 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS