

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 N° **0046855**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 377 DEL 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 8
 EMPLEADOS SALD NUMBER: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179182420200
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CLINVISION CIA. LTDA**
 EXPERIMENTAL: 02481

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE	9,323,24	
CASH, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CITAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,054,91	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	293,70	
CITAS Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,800,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,553,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	258,28	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE MANOS DE OBRA Y MATERIAS	13,457,84	
ACTIVO DE PRODUCCIÓN TERCI. Y MERCADO EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO		
PREPAGOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,129,15	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINADOS		
EDIFICIOS		
MEJORACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	20,480,71	
VEHICULOS DE COMERCIALIZACION Y ENTREGA	3,252,68	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24,017,47	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS (EXCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE) Y CAMIONEROS MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,715,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVOS DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
PREPAGOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		
SALDOS DE GASTOS DE DESARROLLO, CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,434,62	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,434,62	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
ROGACIONES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	134,879,49	
TOTAL DEL ACTIVO	171,347,96	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	10,071,20	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	305,64	
CON EL IESS	463,38	
CON EMPLEADOS	297,81	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		
PROFITOS POR PAGAR		
DEBENTURAS EMISAS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,382,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	120,149,84	
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		
PROFITOS POR PAGAR		
DEBENTURAS EMISAS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	120,149,84	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
PROFESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	144,732,09	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCITO O AGRANDADO	800,00	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTADIVA Y ESTADISTICA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA PARA VALUACION DE BIENES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,996,67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida de Periodos Anteriores e Impuestos)	1,343,17	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,853,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,347,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%	19,449,40	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 0%	112,673,30	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
PERMUTACIONES FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS	613,31	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS	132,935,33	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,700,22	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34,346,30	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,457,84	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS Y ALMACEN		
IMPUESTOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
AMORTIZACION A PERSONAS NATURALES		
MONEDAS A OBTENERSE POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS EFECTUADOS TERORIZADOS		
GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,053,67	
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
RECURSOS Y REABASTOS DE INI. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. OTRAS Y SIMILARES		
MANUTENCION Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
BATELLOS Y SIMILARES		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
IMPUESTOS EFECTUADOS TERORIZADOS		
GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
APRENDIZAJE MERCANTIL (SALDO)		
APRENDIZAJE MERCANTIL (VENIDAS)		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	63,600,17	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SALARIOS, SALAFIOS	26,139,86	
IMPUESTOS EFECTUADOS TERORIZADOS		
IMPUESTOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL	193,92	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
APRENDIZAJE MERCANTIL (SALDO)		
APRENDIZAJE MERCANTIL (VENIDAS)	6,720,00	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	2,725,53	
PROVISION Y PUNALIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y camion)	10,710,10	
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,422,19	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,074,68	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,680,05	
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYECTABLES)		
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES ESPECIALES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,929,59	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67,352,12	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,952,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,984,04	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,984,04	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) FEN PARTICIPACION TRIBUTACIONES	297,61	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(1) 100% RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DETERMINAR IMPUESTOS EXENTOS		
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(1) 100% RENTAS EXENTAS		
(1) 100% RENTAS EXENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR		
(1) AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD ANTE ANTICIPOS	342,76	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) OTRAS DEDUCCIONES		
+ UTILIDAD GRAVABLE	1,343,67	
= PERDIDA		
REINVENTRY CAPITALIZADA		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,343,67	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	535,92	
(1) ANTICIPO PAGADO	258,28	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	77,64	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISORIO		
800 VALORES DE REFERENCIA DE		
PAGO IMPUESTO	77,64	
TOTAL IMPUESTO	77,64	
IMPUESTOS POR PAGAR		
MULTAS		
TOTAL PAGAR	77,64	

Detalle que los datos declarados en este formulario concuerden con los reportados en el formulario 100, 1000 y 10000.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PATRICIO FLOR**
 FIRMA CONTADOR: **PAULINA RAMIREZ**
 RUC: 1705121406
 RUC: 1706535711001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 77,64
 MEDIANTE COMPENSACIONES: JA
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: JA

800 VALORES DE REFERENCIA DE PAGO IMPUESTO
79 ABR 2005
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION