



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0209731**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00203183
---------	------	-------------------------------------	----------

J

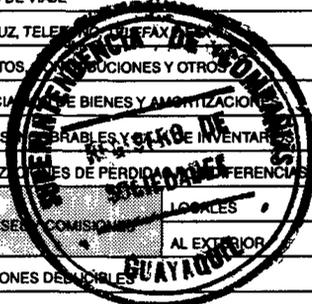
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	120121153-5	202 RAZON SOCIAL	CLINICA MATERNIDAD GERMAN S.A. CLIGERSA	203 EXPEDIENTE	100087
---------	-------------	------------------	---	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, 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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	200.00	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	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, MULTAS, PENALIDADES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE CUENTAS POR PAGAR	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	200.00	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	758	-	
LOCALES	413	-	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS AL EXTERIOR	759	-	
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DE RESERVAS	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
RESERVAS	504	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	EN EL EXTERIOR	808	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GERMAN			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VERA B.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE: CARLOS GERMAN			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE: CARLOS VERA B.			= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	
C.I. 120121153-5			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
C.I. 090417825-8			(-) ANTICIPOS	815	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
PAGO PREVIO	901	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
MULTAS	904	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	925 No.	-	927	
OTRAS FORMAS DE PAGO			926 U.S.	-	928 U.S.	



01/11/2001

BAJADO DEL PORTAFOLIO 30-001-415073-5

