



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO  
BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDAD

1 0030584

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101554

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992162899001

RAZON SOCIAL CLINSAMARIA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	324.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>324.07</b>

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.980.59</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>75.31</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2.379.97</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	104.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.014.15</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>2.118.92</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
LOCALES	412	
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2.118.92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.118.92</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESEVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	61.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>261.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>2.379.97</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ICAZA SUAREZ  
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMBERAYAS G.

C.I. 0909597411 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO C.I. 0902617125

PAGO PREVIO	817	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>20.35</b>
INTERESES POR MORA		0.55
MULTAS		1.22
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>22.12</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.805.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>9.805.80</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.188.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	<b>6.188.67</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	626.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	2.871.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>3.535.73</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>764</b>	<b>3.535.73</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	766	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>767</b>	<b>3.535.73</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>768</b>	<b>81.40</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	81.40
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>81.40</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	814	81.40
EN EL PAIS	815	
EN EL EXTERIOR	816	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	817	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	818	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	819	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	820	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>81.40</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	<b>20.35</b>
(-) ANTICIPOS	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>20.35</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>20.35</b>

U.S. \$ No. U.S. \$ No. U.S. \$

