SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

No. 01137443

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 101.667

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992157142001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICA ALIANZA S.A. CLINIAL | 203 EXPEDIENTE 101667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.136,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	545,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.381,74
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	11.480,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.786,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	8.694,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	224,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	70,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	403,17
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. PERMANENTES ALRELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. PERMANENTES ALRELACIONADOS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
CUENTAS Y DOCS. PERMANENTES A LA SOCIEDAD — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
CUENTAS Y DOCS. PERMANENTES A LA SOCIEDAD — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	354	18.478,91
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	2.543,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	361	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	32,42
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	16,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	2.593,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	372	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	15.480,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	66,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	37,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	423,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	15.885,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	18.478,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	7.056,50
EXPORTACIONES	402	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	403	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	7.056,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	1.565,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	6.320,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	3.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	291,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	-
GASTOS DE GESTION	453	700,00
GASTOS DE VIAJE	454	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	511,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	1.148,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	50,00
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	1.712,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	6.513,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 788	472	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 792 > 0	473	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 605 - 792 < 0	474	423,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	423,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	480	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	488	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	489	-
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
(-) UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	-
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0	497	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	-
INTERES POR MORA	501	-
MULTAS	502	7,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	7,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINA VILLACIS M | NOMBRE: ROBERTO CHICAIZA

C.I. No. 0903709164 | RUC No. 0951388401

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 7,95

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

504 N/C No. -	505 N/C No. -	506 N/C No. -	507 N/C No. -
508 USD -	509 USD -	510 USD -	511 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 Resol. No. -	513 Resol. No. -
514 USD -	515 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 516 — REGISTRO OFICIAL No. 517 — AÑO 518 — MES 519 — DIA 520

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz

Vent. 2 Term. 01V2

BANCO DE GUAYAQUIL