

SRI

00182341

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.509

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992221909001

RAZON SOCIAL CLINICA LA CONCEPCION S.A. CLICONSA

EXPEDIENTE 106509

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	200,00
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--
(-) Provision cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	455,32
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	--
Mercaderias en transit	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	655,32

Ventas gravadas con tarifa 12%	--
Ventas gravadas con tarifa cero	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos en efectivo	--
Exentos no gravados	--
Rendimientos financieros	--
Otras rentas	--
TOTAL INGRESOS	--

399 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinas, muebles, enseres y equipos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciacion acumulada	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
399 ACTIVO NO CORRIENTE	--
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--
Gastos de organizacion y constitucion	144,68
Gastos de investigacion, exploracion y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortizacion acumulada	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	144,68
TOTAL DEL ACTIVO	800,00

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energia, agua y telefono	--
Otros gastos de fabricacion	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	--
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	--
Otros pasivos corrientes	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestion	--
Gastos de viaje	--
Agua, luz, telefono, telefax y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	--
Depreciacion de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortizaciones de perdidas por existencia de cambios	--
LOCAL	--
AL EXTERIOR	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administracion y ventas	--
0.9% impuesto a la circulacion de capitales	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
779 GASTOS NO OPERACIONALES	--
Perdida en venta de activos	--
Otros gastos no operacionales	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	--
Reservas	--
Reserva por revalorizacion del patrimonio	--
Reexpresion monetaria	--
Otros superavit	--
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	--
Utilidad o (perdida) del ejercicio	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	--
(+) 0.9% impuesto a la circulacion de capitales	--
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 800 - 800

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	--
(-) 0.9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 0.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 800 + 800 - 800 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.95 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ROBERTO DIAZ

ING. MARIA GARCIA

NOMBRE

NOMBRE

0903081982

0912607754

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.95 (813)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

No.

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. RUC: 1766746147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PAIS

21/ENE/2002

00 024 000 000

Valor \$ 0.00

0091 REF:5661410

DEP. CIA. LAZARTE NO. 00000000000000000000

EDICION 5.0

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO

IMPUESTO

IMPUESTO

IMPUESTO

IMPUESTO

IMPUESTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00