

0054891

IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INFORMACIÓN AL DERECHO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 07922485600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA SANTA TERESA "CLUSANTA" EXPEDIENTE: 108288

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH, BANCOS	695,82	VENTAS NETAS BRUTAS CON TANTAS (2% y 1%)	113.596,73
ANTICIPACIONES TEMPORALES	---	IMPORTE	---
CRÉDITOS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.740,28	EXENCIONES PERCIBIDAS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CRÉDITOS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	REEMBOLSOS TRANSACCIONES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	113.596,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	490,63	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	720 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	730 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y ALMACÉN EN ALMACÉN	---	740 COSTOS Y GASTOS	
CAJONES EN TRÁNSITO	---	750 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	760 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	770 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.926,73	780 COSTOS Y GASTOS	

320 ACTIVO FIJO		820 GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		821 GASTOS	
TERRANOS	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7.853,44	SUÉLDOS Y SALARIOS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	602,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	98,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.357,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	REEMBOLSOS Y MATERIALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8.357,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

330 ACTIVO DIFERIDO		830 GASTOS	
331 ACTIVO DIFERIDO		831 GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES NECESARIOS	---
340 OTROS ACTIVOS		840 GASTOS	
341 OTROS ACTIVOS		841 GASTOS	
CUENTAS RELACIONADAS	---	COMERCIALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES	---
(1) PROMOSIONES RECIBIDAS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES NECESARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROC.	---
OTRAS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROC.	---
GASTOS ANTICIPADOS	529,59	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROC.	---
OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROC.	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	529,59	OTROS COSTOS Y GASTOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	54.813,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.547,20

400 PASIVO		850 GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		851 GASTOS	
LOCALS	11.129,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.759,02
DEL EXTERIOR	---	COMERCIALES	654,05
LOCALS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS)	378,25
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	474,10
LOCALS	44.071,78	GASTOS DE GESTIÓN	1.007,05
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	3.222,66
CON LA UNID. TRIBUTARIA	321,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	147,53
CON EL ESS	185,52	NOVIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	147,41
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	290,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	98,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	467,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.465,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---

420 PASIVO A LARGO PLAZO		860 GASTOS	
421 PASIVO A LARGO PLAZO		861 GASTOS	
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	AL EXTRANJERO	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	65.216,02
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	116.043,75
HIPOTECAS POR PAGAR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEMANDAS EN ENTIDAD	---	PROVISIONES DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA ASILACIÓN INTERNA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	116.043,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790 > 0
TOTAL PASIVO	56.465,76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790 < 0

430 PASIVO DIFERIDO		870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 PASIVO DIFERIDO		871 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
440 OTROS PASIVOS		880 OTROS PASIVOS	
441 OTROS PASIVOS		881 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAÍS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	56.465,76	(1) GASTO INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	---

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	800,00	PAGO PREVIO	---
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
(2) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	INTERÉS POR MOROSIDAD	---
(3) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	MULTAS	---
(4) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	TOTAL PAGADO	699.790
(5) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.790
(6) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699.790
(7) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	490,63
(8) CAPITAL RESERVA O RESERVA	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	490,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 96)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRECIBIDO AÑO (10% \* 699.790)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y POLÍTICA EXTERNA  
POLIGRAFIA S.A. - Resolución 27/09/00

RECEIVED  
11 JUN 2002  
CASA 2  
CLINICA SANTA TERESA