

FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-02-02  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992263946001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA S. A. EXPEDIENTE 109181

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |   |
|--|-------------------|---|---|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |
| CAJA, BANCOS   | 200,00            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                 | EXPORTACIONES   | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                 | OTROS INGRESOS EXENTOS  | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 600,00            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                 | OTRAS RENTAS  | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                 | TOTAL INGRESOS  | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>800,00</b>     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | - |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | - |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | -                 | SUELDOS Y SALARIOS  | - |
| TERRENOS   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 260.000,00        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                 | GASTOS DE FABRICACION   | - |
| VEHICULOS  | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>260.000,00</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | - |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 300,00            | SUELDOS Y SALARIOS  | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>300,00</b>     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>260.300,00</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | - |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   | -                 | COMBUSTIBLES  | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | - |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 893,91            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>893,91</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | - |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | - |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | OTROS COSTOS DE VENTAS  | - |
| OTROS  | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                 | SUELDOS, SALARIOS   | - |
| OTRAS  | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | - |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | - |
| OTROS ACTIVOS  | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | - |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | -                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>261.993,91</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | - |
| <b>400 PASIVO</b>  | -                 | COMISIONES EN VENTAS  | - |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  | -                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | - |
| LOCALES  | -                 | COMBUSTIBLES  | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | - |
| LOCALES  | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTOS DE GESTION   | - |
| LOCALES  | 261.193,91        | GASTOS DE VIAJE   | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | - |
| CON EL IESS  | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | - |
| CON EMPLEADOS  | -                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>261.193,91</b> | CUENTAS INCOBRABLES   | - |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  | -                 | BAJA DE INVENTARIOS   | - |
| LOCALES  | -                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | LOCALES   | - |
| LOCALES  | -                 | AL EXTERIOR   | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | - |
| LOCALES  | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | - |
| DEL EXTERIOR   | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | - |
| OTRAS PROVISIONES  | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  | - |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | - |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  | - |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   | - |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   | -                 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | - |
| OTROS PASIVOS  | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | - |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | -                 | EN EL PAIS  | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>261.193,91</b> | EN EL EXTERIOR  | - |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | -                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00            | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | - |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | - |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | -                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>800,00</b>     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>261.993,91</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | - |
| 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) |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 | - |
| FIRMA CONTADOR   |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         | - |
| NOMBRE: Maria Moyano León RUC No. 0900919226   |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                      | - |
| NOMBRE: Eugenia Alencastro RUC No. 0900919259001   |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | PAGO PREVIO   | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | INTERES POR MORA  | - |
|  |                   | MULTAS  | - |
|  |                   | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) No.       |     | Resol. No.                |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     | AÑO                       |     |