

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0992384301001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA GUAYACIL DE QUEVEDO S.A. CLIGUA

2005 115617

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja BANCOS 746,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --

OTRAS Y SOCES POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS --

1) PROVISIÓN CUENTAS ACREDITABLES --

OTRAS Y SOCES POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 450,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 264,69

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SERVICIOS EN AGUARD --

INVENTARIO EN TRANSITO --

INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS --

PREPAGOS POR ANTICIPO --

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO --

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.473,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES --

EQUIPOS --

OTRAS COSAS EN PROCESO --

INSTALACIONES --

MUEBLES Y ENSERES 1.715,20

MAQUINARIA Y EQUIPO --

AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCOS Y SIMILARES --

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 938,80

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 194,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 118,55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.730,24

MAQUINARIA, PREPAGOS, DEPRECIACIÓN DE LLAVES Y OTROS SIMILARES --

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --

TOTAL ACTIVO FIJO 2.730,24

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --

GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO (DEPRECIACIÓN ANO 2004) --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO --

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS --

CLIENTES NO RELACIONADOS --

1) PROVISIÓN CUENTAS ACREDITABLES CLIENTES NO RELACIONADOS --

ACCIONES Y PARTICIPACIONES --

OTRAS --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --

ACTIVOS CORRIENTES (PASIVO) 27.203,80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 20.228,60

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES 2.278,40

DEL EXTERIOR --

CON LA AMBITUACIÓN TRIBUTARIA --

NO POR PAGAR DEL EJERCICIO --

CON EL I.E.M. --

CON EMPLEADOR 70,40

PAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --

PAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTEN) --

PROVISIONES --

CRÉDITO A MUTUO --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24.980,15

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

LOCALES --

DEL EXTERIOR --

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTEN) --

ROGATORIAS POR RELACIONADAS --

ROGATORIAS POR TERCEROS --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL --

PROVISIONES --

CRÉDITO A MUTUO --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --

TOTAL PASIVO DIFERIDO --

480 OTROS PASIVOS

ROGATORIAS ANTICIPADAS --

TOTAL OTROS PASIVOS --

PASIVOS CORRIENTES (PASIVO) 24.980,15

TOTAL PASIVO 49.183,95

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 1º de la Ley de Contabilidad y Art. 171 de la Ley de Impuesto a la Renta).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

930 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

950 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

970 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

DEclaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 1º de la Ley de Contabilidad y Art. 171 de la Ley de Impuesto a la Renta).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

930 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

950 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

970 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

(1) ANTICIPO PAGADO --

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC --

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS --

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --

(1) DEDUCCIÓN TRIBUTARIO DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES --

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO (10% + 10% + 10% + 10%) 378,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREC --