

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790443674001** 202 RAZON SOCIAL **CLINICA SAN GABRIEL CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **14511**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	649,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.951,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.030,93	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(42,63)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	17.840,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28.520,00	TOTAL INGRESOS	609	129.791,44

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TE, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.511,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.062,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	111.822,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	70.924,76
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS BIENES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(28.520,00)
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(77.300,47)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38.533,66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.224,55
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	728	76.691,85

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	9.360,27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.548,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	579,26	GASTOS DE GESTION	753	-
IMPUESTOS, PESS E IMPUESTOS	404	360,90	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.270,73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	452,08
(-) PASIVO CORRIENTE	409	(10.300,55)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.385,12
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.800,00
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.163,86
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	255,20
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56.895,60
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(3.736,01)
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.736,01)

450 PASIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(3.736,01)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	452	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	255,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(3.510,81)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	455	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	456	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	459	7.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	2.796,01
TOTAL DEL ACTIVO	370	46.611,51	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
			0,25 (813)	816	-
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
			814 - 815 - 816 > 0	820	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
			814 - 815 - 816 < 0	822	-

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)

CLINICA SAN GABRIEL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: **EDISON VITERI**
 C.I. **17024211-2**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S. A.
AG. ELOY ALFARO
04 09 ABR 2001 04
RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA N° 5504

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
FILANBANCO 011016 Edison Viteri