

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00142	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790301704001	202 RAZON SOCIAL CLINICA HODERNA S.A.	203 EXPEDIENTE 14702			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3.435,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.895,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 4.922,64	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (246,13)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 313,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1.475,15		608	572,42	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609	112.473,40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 166,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 24,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10.141,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.485,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.036,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 8.722,35	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (9.967,29)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
L ACTIVO FIJO	359 5.327,16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370 15.468,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.041,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 945,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.946,22	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.735,62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	162,18	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	753	7.860,25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7.722,33	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.382,47	
IVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	112,12	
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.792,31	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	246,13	
LOCALES	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 1.508,15	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1.508,15	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.508,15	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	7.957,45	
TOTAL DEL PASIVO	420 9.230,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	815,46	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	107.022,25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1.637,26	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 380,82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.637,26	
RESERVAS	504 14,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.812,89	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506 1.402,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.812,89	
OTROS SUPERAVITS	507 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.723,15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.592,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.812,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.237,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	571,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 15.468,44	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.812,89	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	808	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	809	—	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	571,93	
C.I. 1700000000		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
C.I. 170966755-2		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	3.240,96	
PAGO PREVIO	901 —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	810,24	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 643,94	(-) ANTICIPOS	816	—	
INTERESES POR MORA	903 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	166,30	
MULTAS	904 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	643,94	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 643,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918		925 No. —			
U.S.\$ 643,94		926 U.S.\$ —			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			

25 ABR. 2001
Mercy Cruz

BANCO AMERICA S.A.