

FORMULARIO 101
 RESOLUCION No. 0054
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N°: **1700000000001** RUC: **1700000000001** Razon Social o Denominacion: **CLINICA MODERNA CIA. LTDA.** Expediente: **14902**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA 12% y 18%	
CAJA, BANCOS	311 1,001.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA CERVO	602 311,342.98
AMORTIZACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 33,379.87	INGRESOS DIVERSOS PERIODICOS	604 -
(1) PROVISION CUANTIAS INCORRIBLES	313.1 2,109.13	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 -
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 -	REVENIDOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	315 8,810.00	OTRAS RENTAS	607 562.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	316 -	TOTAL INGRESOS	608 311,905.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317 1,543.07	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 7,798.97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 -
CACERIAS EN TRANSITO	322 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPERTIDOS, REPERMANTAS Y ACCESORIOS	323 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325 51,417.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2,450.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAGANANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 14,623.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 4,743.04	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAGANANAS Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,445.41	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGANANAS Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346.1 21,234.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	346.2 -	SEGUROS Y REASURANCIOS DE IN. MAQU. EQUE. Y EDE (primas y primas)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347 32,633.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	348 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348.1 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 32,633.14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374.1 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 184,502.15
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 184,502.15
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS Y SALARIOS	751 29,796.78
OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 13,812.72
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385.1 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1,142.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	387 84,450.18	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CORRIENTES	387 + 389 + 375 + 377	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO	388	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -
DEBITOS FINANCIEROS (BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, RESEGUROS)	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 3,426.97
DEBITOS FINANCIEROS	412 11,720.08	COMBUSTIBLES	760 2,737.64
DEBITOS FINANCIEROS	413 -	SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y primas)	761 -
DEBITOS FINANCIEROS	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7,328.01
DEBITOS FINANCIEROS	415 -	GASTOS DE GESTION	763 7,523.17
DEBITOS FINANCIEROS	416 3,230.00	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEBITOS FINANCIEROS	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 10,220.11
DEBITOS FINANCIEROS	418 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEBITOS FINANCIEROS	419 1,109.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2,288.36
DEBITOS FINANCIEROS	420 1,404.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 4,457.88
DEBITOS FINANCIEROS	421 11,000.54	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEBITOS FINANCIEROS	422 -	AMORTIZACIONES (INCORRIBLES E INTANGIBLES)	770 -
DEBITOS FINANCIEROS	423 -	CUENTAS INCORRIBLES	771 1,000.00
DEBITOS FINANCIEROS	424 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEBITOS FINANCIEROS	425 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEBITOS FINANCIEROS	426 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 8,723.27
DEBITOS FINANCIEROS	427 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 -
DEBITOS FINANCIEROS	428 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 -
DEBITOS FINANCIEROS	429 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 18,816.22
DEBITOS FINANCIEROS	430 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 128,285.03
DEBITOS FINANCIEROS	431 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS	432 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEBITOS FINANCIEROS	433 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEBITOS FINANCIEROS	434 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEBITOS FINANCIEROS	435 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 748 + 778 + 783 293,787.18
DEBITOS FINANCIEROS	436 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 899 - 799 + 0 18,118.63
DEBITOS FINANCIEROS	437 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 - 0 790
DEBITOS FINANCIEROS	438 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS FINANCIEROS	439 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 18,118.63
DEBITOS FINANCIEROS	440 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEBITOS FINANCIEROS	441 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2,717.79
DEBITOS FINANCIEROS	442 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804 -
DEBITOS FINANCIEROS	443 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805 -
DEBITOS FINANCIEROS	444 -	(4) 0% GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	806 -
DEBITOS FINANCIEROS	445 -	(5) 0% GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
DEBITOS FINANCIEROS	446 -	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808 -
DEBITOS FINANCIEROS	447 -	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES A CARGOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC	809 -
DEBITOS FINANCIEROS	448 -	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810 -
DEBITOS FINANCIEROS	449 -	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
DEBITOS FINANCIEROS	450 -	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
DEBITOS FINANCIEROS	451 -	UTILIDAD GRAVABLE (812 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813) = PERDIDA	813 15,400.84
DEBITOS FINANCIEROS	452 -	UTILIDAD GRUPO SIA	814 -
DEBITOS FINANCIEROS	453 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 19%) + (817 * 29%)	815 3,850.21
DEBITOS FINANCIEROS	454 -	(1) ANTICIPO PASIVO	816 -
DEBITOS FINANCIEROS	455 -	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,503.07
DEBITOS FINANCIEROS	456 -	(3) CONTRIBUTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818 -
DEBITOS FINANCIEROS	457 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 819 - 801 - 802 - 0 362
DEBITOS FINANCIEROS	458 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 819 - 801 - 802 - 0 362
DEBITOS FINANCIEROS	459 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821 422.04
DEBITOS FINANCIEROS	460 -	ANTICIPO PROVISIONADO	822 -
DEBITOS FINANCIEROS	461 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS FINANCIEROS	462 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 2,347.14
DEBITOS FINANCIEROS	463 -	INTERES POR MORA	902 -
DEBITOS FINANCIEROS	464 -	MULTAS	903 -
DEBITOS FINANCIEROS	465 -	TOTAL PAGADO	904 2,347.14

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA 12% y 18%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAMPARA CERVO	602 311,342.98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2,450.00	EXPORTACIONES	603 -
MAGANANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 14,623.32	INGRESOS DIVERSOS PERIODICOS	604 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 4,743.04	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 -
VEHICULOS	345 -	REVENIDOS FINANCIEROS	606 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2,445.41	OTRAS RENTAS	607 562.83
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346.1 21,234.67	TOTAL INGRESOS	608 311,905.81
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	346.2 -	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347 32,633.14	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	348 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348.1 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 32,633.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374.1 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	723 -
CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES RELACIONADOS	381 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	724 -
OTROS	382 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725 -
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726 -
RESERVAS A LARGO PLAZO	384 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 -
OTROS ACTIVOS	385 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385.1 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 -
TOTAL DEL ACTIVO	387 84,450.18	OTROS COSTOS DE VENTAS	731 184,502.15
ACTIVOS CORRIENTES	387 + 389 + 375 + 377	TOTAL COSTO DE VENTAS	732 184,502.15
400 PASIVO	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	751 29,796.78
DEBITOS FINANCIEROS (BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, RESEGUROS)	411 -	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 13,812.72
DEBITOS FINANCIEROS	412 11,720.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 1,142.50
DEBITOS FINANCIEROS	413 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
DEBITOS FINANCIEROS	414 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 -
DEBITOS FINANCIEROS	415 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
DEBITOS FINANCIEROS	416 3,230.00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
DEBITOS FINANCIEROS	417 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DEBITOS FINANCIEROS	418 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 3,426.97
DEBITOS FINANCIEROS	419 1,109.42	COMBUSTIBLES	760 2,737.64
DEBITOS FINANCIEROS	420 1,404.00	SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y primas)	761 -
DEBITOS FINANCIEROS	421 11,000.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7,328.01
DEBITOS FINANCIEROS	422 -	GASTOS DE GESTION	763 7,523.17
DEBITOS FINANCIEROS	423 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEBITOS FINANCIEROS	424 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 10,220.11
DEBITOS FINANCIEROS	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEBITOS FINANCIEROS	426 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2,288.36
DEBITOS FINANCIEROS	427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 4,457.88
DEBITOS FINANCIEROS	428 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEBITOS FINANCIEROS	429 -	AMORTIZACIONES (INCORRIBLES E INTANGIBLES)	770 -
DEBITOS FINANCIEROS	430 -	CUENTAS INCORRIBLES	771 1,000.00
DEBITOS FINANCIEROS	431 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEBITOS FINANCIEROS	432 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEBITOS FINANCIEROS	433 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 8,723.27
DEBITOS FINANCIEROS	434 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 -
DEBITOS FINANCIEROS	435 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 -
DEBITOS FINANCIEROS	436 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 18,816.22
DEBITOS FINANCIEROS	437 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 128,285.03
DEBITOS FINANCIEROS	438 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS FINANCIEROS	439 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEBITOS FINANCIEROS	440 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEBITOS FINANCIEROS	441 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEBITOS FINANCIEROS	442 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 748 + 778 + 783 293,787.18
DEBITOS FINANCIEROS	443 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 899 - 799 + 0 18,118.63
DEBITOS FINANCIEROS	444 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 - 0 790
DEBITOS FINANCIEROS	445 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS FINANCIEROS	446 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 18,118.63
DEBITOS FINANCIEROS	447 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEBITOS FINANCIEROS	448 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2,717.79
DEBITOS FINANCIEROS	449 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804 -
DEBITOS FINANCIEROS	450 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805 -
DEBITOS FINANCIEROS	451 -	(4) 0% GASTOS INCORRIBLES EN EL PAIS	806 -
DEBITOS FINANCIEROS	452 -	(5) 0% GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
DEBITOS FINAN			