

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	No. 0 0053411
RESOLUCIÓN 817000-14-0712 INSTRUCCIONES AL REVISOR			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
2001 NOMBRE: CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MARÍA ALMAGUER C.I. 1234567890 EXPEDIENTE: 150498			
2002 DIRECCIÓN SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACIÓN			
2003 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
211 CAJA BANCOS 632,36			
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
213 CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
214 PROVISION CREDITO INCORRIGIBLE			
215 CTAS. Y DEDS. NOR COBRAS CURTAS RELACIONADAS			
216 OTRAS CURTAS POR COBRAR			
217 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
218 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA			
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
222 INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MEDICO EN ALMACEN			
223 MERCADERIAS EN TRANSITO			
224 VENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
225 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			
226 ARrendAMOS INGRESOS POR ANTICIADO			
227 DEBERES PAGADOS POR ANTICIADO			
228 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
229 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.763,04			
240 ACTIVO FIJO			
241 ACTIVO Fijo Tangible			
242 TERRENOS			
243 EDIFICIOS			
244 INSTALACIONES MADURARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EXAMPS 48.492,34			
245 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1.330,00			
246 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
247 OTROS ACTIVOS FIJO MATERIALES			
248 5.075,23			
249 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
250 DESPRECIONACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
251 TOTAL ACTIVO FIJO MATERIALES 44.747,11			
252 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
253 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
254 DERECHOS AQUATICOS			
255 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 44.747,11			
270 OTROS ACTIVOS			
271 ACTIVO FINANCIERO			
272 GASTOS DE OPERACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
274 SALDO DELOGUE DE EFECTIVO, DINERO			
275 FLUENTES DE CAPITALIZACIÓN			
276 TOTAL ACTIVO FINANCIERO			
277 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
280 ACTIVOS LARGO PLAZO			
281 CLIENTES RELACIONADOS			
282 CTAS. Y DEDS. PARA COBRAR A LARGO PLAZO			
283 OTRAS			
284 INVERSIÓN EN TIERRAS			
285 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
286 OTROS COSTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
287 OTROS ACTIVOS			
288 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 48.510,15			
289 ACTIVOS CONTINGENTES (Avanzado)			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y GOCERNATOS POR DINERO PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 1.018,77			
412 CUENJAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES 923,26			
413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES			
414 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTAL 1,16			
415 OTRAS			
416 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUDOREALES			
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.893,50			
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.836,69			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y GOCERNATOS POR DINERO PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 37.000,00			
442 CUENJAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES			
443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR LOCALES			
444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUDOREALES			
445 HIPOCRATICAS PARA PAGAR			
446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
447 OTRAS PROVISIONES			
448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 37.000,00			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTERIO CLIENTES			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
473 PASIVO DIFERIDO			
480 UTRIOS PASIVOS			
481 IMPRESOS ANTICIPADOS			
482 OTROS PASIVOS			
483 TOTAL OTROS PASIVOS			
484 TOTAL DEL PASIVO 46.836,69			
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO A-ASIGNADO 400,00			
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERA 100			
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 285			
504 RESERVA LEGAL 907			
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 100			
506 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 312			
507 UTILIDAD AL COTIZAR EN LOS MERCADOS ANTERIOR 483,24			
508 IMPERDIDA AL COTIZAR EN LOS MERCADOS ANTERIOR 1.673,46			
509 IMPERDIDA DEL GESTOR (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 790,22			
510 IMPERDIDA DEL EXERCICIO 1.673,46			
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 48.510,15			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Código de LEIS).			
<i>[Firma]</i>			
FIRMA REPRESENTANTE / LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
199 NOMBRE: CLAUDIO LUNA CUELLAR			
199 C.I. No.: 111202062233 RUC No.: 44092113-2001			
200 MEDIANTE CÓDIGO DESESIGNADO PRESTO UTRIOS COMO DE PAGO			
201 MEDIANTE COMPENSACIONES			
202 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
203	204	205	206
207	208	209	210
211	212	213	214
215	216	217	218
219	220	221	222
223	224	225	226
227	228	229	230
231	232	233	234
235	236	237	238
239	240	241	242
243	244	245	246
247	248	249	250
251	252	253	254
255	256	257	258
259	260	261	262
263	264	265	266
267	268	269	270
271	272	273	274
275	276	277	278
279	280	281	282
283	284	285	286
287	288	289	290
291	292	293	294
295	296	297	298
299	300	301	302
303	304	305	306
307	308	309	310
311	312	313	314
315	316	317	318
319	320	321	322
323	324	325	326
327	328	329	330
331	332	333	334
335	336	337	338
339	340	341	342
343	344	345	346
347	348	349	350
351	352	353	354
355	356	357	358
359	360	361	362
363	364	365	366
367	368	369	370
371	372	373	374
375	376	377	378
379	380	381	382
383	384	385	386
387	388	389	390
391	392	393	394
395	396	397	398
399	400	401	402
403	404	405	406
407	408	409	410
411	412	413	414
415	416	417	418
419	420	421	422
423	424	425	426
427	428	429	430
431	432	433	434
435	436	437	438
439	440	441	442
443	444	445	446
447	448	449	450
451	452	453	454
455	456	457	458
459	460	461	462
463	464	465	466
467	468	469	470
471	472	473	474
475	476	477	478
479	480	481	482
483	484	485	486
487	488	489	490
491	492	493	494
495	496	497	498
499	500	501	502
503	504	505	506
507	508	509	510
511	512	513	514
515	516	517	518
519	520	521	522
523	524	525	526
527	528	529	530
531	532	533	534
535	536	537	538
539	540	541	542
543	544	545	546
547	548	549	550
551	552	553	554
555	556	557	558
559	560	561	562
563	564	565	566
567	568	569	570
571	572	573	574
575	576	577	578
579	580	581	582
583	584	585	586
587	588	589	590
591	592	593	594
595	596	597	598
599	600	601	602
603	604	605	606
607	608	609	610
611	612	613	614
615	616	617	618
619	620	621	622
623	624	625	626
627	628	629	630
631	632	633	634
635	636	637	638
639	640	641	642
643	644	645	646
647	648	649	650
651	652	653	654
655	656	657	658
659	660	661	662
663	664	665	666
667	668	669	670
671	672	673	674
675	676	677	678
679	680	681	682
683	684	685	686
687	688	689	690
691	692	693	694
695	696	697	698
699	700	701	702
703	704	705	706
707	708	709	710
711	712	713	714
715	716	717	718
719	720	721	722
723	724	725	726
727	728	729	730
731	732	733	734
735	736	737	738
739	740	741	742
743	744	745	746
747	748	749	750
751	752	753	754
755	756	757	758
759	760	761	762
763	764	765	766
767	768	769	770
771	772	773	774
775	776	777	778
779	780	781	782
783	784	785	786
787	788	789	790
791	792	793	794
795	796	797	798
799	800	801	802
803	804	805	806
807	808	809	810
811	812	813	814
815	816	817	818
819	820	821	822
823	824	825	826
827	828	829	830
831	832	833	834
835	836	837	838
839	840	841	842
843	844	845	846
847	848	849	850
851	852	853	854
855	856	857	858
859	860	861	862
863	864	865	866
867	868	869	870
871	872	873	874
875	876	877	878
879	880	881	882
883	884	885	886
887	888	889	890
891	892	893	894
895	896	897	898
899	900	901	902
903	904	905	906
907	908	909	910
911	912	913	914
915	916	917	918
919	920	921	922
923	924	925	926
927	928	929	930
931	932	933	934
935	936	937	938
939	940	941	942
943	944	945	946
947	948	949	950
951	952	953	954
955	956	957	958
959	960	961	962
963	964	965	966
967	968	969	970
971	972	973	974
975	976	977	978
979	980	981	982
983	984	985	986
987	988	989	990
991	992	993	994
995	996	997	998
999	1000	1001	1002
1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010
1011	1012	1013	1014
1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022
1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030
1031	1032	1033	1034
1035			