SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0056328

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791911830001	CLINICA INTES C.A.	150925

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17.364,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.749,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.195,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	43.115,46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285.425,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.457,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.130,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.683,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.904,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	21.904,43
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	307.329,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	146.171,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	398,59
OBLIGACIONES – CON EL IESS	2.947,63
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	8.283,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.698,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.057,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164.556,84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	89.895,76
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.895,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	5.500,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.500,50
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	259.953,30
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	46.376,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.376,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	307.329,50

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	611.593,39
	EXPORTACIONES NETAS	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157,41
	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	3.654,30
	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	TOTAL INGRESOS	615.405,10
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221.356,44
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.115,46
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	105.523,56
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.518,15
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.527,68
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.918,60
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.186,07
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.658,28
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.102,35
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
	OTROS COSTOS	33.542,17
	TOTAL COSTO DE VENTAS	439.217,84
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS, SALARIOS	56.820,37
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.586,69
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIONES EN VENTAS	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	GASTOS DE GESTIÓN	9.812,50
	GASTOS DE VIAJE	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.764,78
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	22.654,54
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.988,15
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	121.627,06
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	560.844,90
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	54.560,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	54.560,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.184,03
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	2.206,38
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	48.582,55
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	48.582,55
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.145,64
	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.195,61
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.950,03
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	877,21
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.950,03
	INTERÉS POR MORA	119,12
	MULTAS	364,37
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.433,52

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUAN MONTALVOS	NOMBRE: HUGO RALDES
C.I. 1705070429	RUC N° 1712197837001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.433,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° —	REGISTRO OFICIAL N° —	AÑO —	MES —	DÍA —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
7 - JUL. 2005
Carmen Lasso

BP 97 DIMOSERO 2227 PS IP BP-IR 1791911830001 56328 $ 7.433.52 $ 7.433.52 USD
2005-06-24 0 DINSEC.10097000.204 NO. 10097000304