IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50440 N°L V 2006/02/22 //

# IMPUESTO A LA RENTA
# BALANCES
# SOCIEDADES

No. 40 0005885

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Entregados bajo norma: 4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791929993001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA ZYNASALUD S.A. | EXPEDIENTE: 81556

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 160,07 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1392,92 | | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2790,31 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 198,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | – | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 49,30 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 551,93 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4420,00 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480 + 590 | 39.900,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 56.613,55 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 8763,30 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 3.744,33 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | – | | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | – | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | – | | TOTAL INGRESOS | 60.357,88 |
| MUEBLES Y ENSERES | 9.309,00 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 25.100,00 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 994,38 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 17.777,33 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 70,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.420,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3642,05 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 30836,95 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 30.836,95 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 9.463,04 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2.019,15 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004) | – | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 300,00 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 138,50 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 300,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.034,64 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 10.800,00 |
| OTROS | – | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 13,83 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.050,50 |
| OTRAS | – | | COMBUSTIBLES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | – | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 290 + 369 + 370 +397 | 39.900,25 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 12,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| LOCALES | 16.552,10 | | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | – | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 3.773,09 |
| LOCALES | – | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | – | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| LOCALES | – | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.232,90 |
| DEL EXTERIOR | – | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 233,51 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | 941,04 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | 2138,72 | | LOCALES | 282,97 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | LOCALES | 4.385,94 |
| PROVISIONES | – | | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 19870,47 | | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – | | LOCALES | 8.908,90 |
| DEL EXTERIOR | – | | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | – | | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | – | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 60.407,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | | **590 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 49.30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| PROVISIONES | – | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 19477,85 | | EN EL PAÍS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | 19477,85 | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) x15% | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+824+819-811-812-813x3 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 489 + 479 + 499 | 39.348,32 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+824-811-812-813x3 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | – |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | – |
| | | | **590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | 241,40 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 241,40 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.G.T.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR PATRICIO VIVANCO | NOMBRE: Teca Menoyo

R.U.C. No. 0600376003 | R.U.C. No. 1791317279001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 241,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 512 Y 520) LEY No. | REGISTRO DE INVERSIONES

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 MAR 2006 SECRETARIA GENERAL

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN SNC-0104 DGER-2005-GC-00004 29/03/04.

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ FRANQUEO PAGADO RECIBIDO PAGADOR