[redacted]

30 0020809

[redacted]

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: DIEZ

1792025028001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA TONOCOTO CLICOM COMPAÑIA LIMITADA

155862

ESTADO DE SITUACIÓN			
800 ACTIVO			
810 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	1.483,69		
INVERSIONES TEMPORALES TODO CLASE			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)			
CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR DE LA EMPRESA A RENTAS (Ley reforma)			
MERCADERÍAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
MERCADERÍAS PAGADAS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
CONTRACTICOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.483,69		
820 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.000		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.000		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 820 + 829	4.000		
870 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 1994)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
ACCIONES Y INVERSIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 820 + 870 + 890	5.483,69		
890 PASIVO			
810 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	22.984,17		
DEL EXTERIOR			
CON LA EMPRESA RELACIONADA	1.162,60		
IR POR PAGAR EJ. ANTERIOR	245,86		
OTRAS SRI	297,37		
CON SUSCRITORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	371,28		
TRANSFERENCIA DE CARTERA NETAS (Informativo)			
PROVISIONES	2.760,56		
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.175,84		
820 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIA DE CARTERA NETAS (Informativo)			
ACCIONISTAS POR ACUMULADAS			
ACCIONISTAS POR TERCEROS			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
870 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
890 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 820 + 820 + 870 + 890	29.175,84		

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.392,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de enajenación, bajas y reserva)	1.671,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.692,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800 + 890	5.483,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	126.017,15
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 649)	126.017,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.917,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MANO DE OBRA DIRECTA	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.568,25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.004,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.409,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	19.909,30
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.268,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.141,11
COMBUSTIBLES	496,45
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.001,76
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o mensajerías, publicaciones y afiliaciones)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.955,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.000
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Investigaciones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	127,15
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (subrogantes)	
AL EXTERIOR (subrogantes)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	11.116,07
DEL EXTERIOR	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	1.891,22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	122.808,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	3.908,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 10	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	371,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 897)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 898)	
SM (L.PAR)	
SM (L.EXTERIOR)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADMINISTRACIÓN INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-697-698)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-69,14
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.225,14
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	3.225,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 16%) + (815 * 25%)	371,28
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	85,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-820-821-822-823-825	245,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si opción de pago total: anticipo de la ley, 50% anterior) — SUMA AL 31/12/2006 REF. OPCIÓN B: (0,4*TC-SUMA)/2 (0,4*TC-SUMA) REF.	122,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	245,86
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	245,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	245,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ECOMENDY LEONOR — CALO SANCHEZ

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

MC No. — USO — RECIBIDO OFICIO No.

MC No. — USO — [redacted] RECEPCIÓN DE [redacted] Fecha de Recepción

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 4 ABR. 2007 — FECHA DE RECEPCIÓN

Ivette Jiménez

IP 206 PO TP 0 - 18 17042-02000, 2809, $ 265.86 $ 265.86 USD
WZ243 TR 0.2000,04/04 CHEQUE 100660031278 NO. 100660031278