SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0161

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790011895001 202 RAZON SOCIAL CLINICA SAN FRANCISCO DE QUITO S.A. 203 EXPEDIENTE 015679

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,345.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.-.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,233.85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(753.65)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.-.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.-.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.-.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.-.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16,954.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.-.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.-.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,103.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.-.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	94,904.10
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,195.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124,993.46
VE	353	.-.
VOS FIJOS	354	.-.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(62,459.76)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68,729.88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6,470.95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	.-.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.-.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.-.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	739.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.-.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,210.06
TOTAL DEL ACTIVO	379	170,904.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30,972.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.-.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,225.23
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,115.24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.-.
OTR[redacted]OS CORRIENTES	408	43,310.44
T[redacted]ASIVO CORRIENTE	409	85,623.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.-.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	.-.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	.-.
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.-.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,742.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,742.17
TOTAL DEL PASIVO	499	90,365.48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,984.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.-.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.-.
RESERVAS	504	10,025.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,915.19
REEXPRESION MONETARIA	506	24,008.23
OTROS SUPERAVITS	507	.-.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,524.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,081.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80,538.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	170,904.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	801	84.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

DR. PATRICIO CARLOS S. SOLIZ SALAZAR
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700509005 — C.I. 1709814238

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	.-.
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374,807.11
EXPORTACIONES	603	.-.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3,025.02)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.-.
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	.-.
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	.-.
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8,178.98
TOTAL INGRESOS	699	379,961.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,800.81
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	158,167.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(15,296.44)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.-.
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.-.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.-.
MANO DE OBRA DIRECTA	709	.-.
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.-.
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.-.
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.-.
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.-.
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.-.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.-.
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.-.
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.-.
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	150,672.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	110,472.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	.-.
GASTOS DE GESTION	733	.-.
GASTOS DE VIAJE	734	.-.
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	11,230.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,419.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	13,203.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	.-.
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	.-.
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — LOCALES	740	.-.
ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	.-.
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	.-.
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	81,857.85
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4,024.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	222,207.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.-.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	.-.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	.-.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7,081.49
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	7,081.49
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,024.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	.-.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,105.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,665.84
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	7,081.49
[illegible] — EN EL PAIS	807	.-.
[illegible] — EN EL EXTERIOR	808	.-.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	.-.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,665.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	.-.
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	.-.
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,415.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,353.91
(-) ANTICIPOS	815	.-.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,183.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	169.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	.-.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	.-.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	169.99
INTERESES POR MORA	903	.-.
MULTAS	904	.-.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	169.99

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No. .-.	930 .-.
US$	926 US$.-.	940 US$.-.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA [illegible] R.U.C.: [illegible] RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. AGENCIA QUITO DICIEMBRE 10 2001 RECIBIDO - PAGADOR CAJA 8810

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

FILANBANCO [illegible] 55124

E001/04/06 US$.169.99 Cuenta: 0010050010 Tr.: 172