SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0057998

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-.-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790011895001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLINICA SAN FRANCISCO DE QUITO S.A. | 203 EXPEDIENTE 01562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.756,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-.-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	116.548,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.553,46
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-.-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.377,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-.-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.830,48
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-.-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-.-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-.-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	41.704,91
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-.-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	7.424,86
TO CTIVO CORRIENTE		339	181.089,05
S VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	114,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	6.080,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	133.330,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	8.689,26
VEHÍCULOS		349	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	91.369,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56.845,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	56.845,43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	-.-
GA INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	-.-
SAL OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		377	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-.-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-
	OTROS	385	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	6.470,95
	OTRAS	389	-.-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-.-
OTROS ACTIVOS		395	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6.470,95
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 369 + 379 + 397	399	244.405,43
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-.-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	93.691,83
	DEL EXTERIOR	413	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-.-
	DEL EXTERIOR	417	-.-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTR. Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	419	-.-
	DEL EXTERIOR	421	-.-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	717,88
	CON EL IESS	425	3.118,73
	CON EMPLEADOS	427	-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	16.026,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	45.880,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	159.435,60
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-.-
	DEL EXTERIOR	443	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-.-
	DEL EXTERIOR	447	-.-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ADMINISTR. Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	449	-.-
	DEL EXTERIOR	451	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-.-
OTRAS PROVISIONES		459	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-.-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-.-
480 OTROS PASIVOS			
ING NTICIPADOS		481	-.-
OT OS		483	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-.-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	160.721,31
PASIVOS CONTINGENTES		498	-.-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.984,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	70.426,19
RESERVA DE CAPITAL		509	-.-
OTROS SUPERÁVITS		511	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-.-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.295,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-.-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	8.264,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	84.969,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	244.405,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. 1700509605	199 RUC No. 1709814238001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 54,17

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -.-

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	616.685,07
EXPORTACIONES		609	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	-.-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-.-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-.-
	OTRAS RENTAS	697	-.-
TOTAL INGRESOS		699	616.685,07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	38.133,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	177.780,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	41.704,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		725	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-.-
GASTOS DE FABRICACIÓN		741	-.-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-.-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		746	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		747	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	-.-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-.-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-.-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-.-
COMBUSTIBLES		761	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	174.209,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	119.358,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	143.933,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	7.720,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-.-
COMISIONES EN VENTAS		795	-.-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	-.-
COMBUSTIBLES		799	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	9.994,57
GASTOS DE GESTIÓN		805	-.-
GASTOS DE VIAJE		807	-.-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	25.170,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	6.057,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	15.262,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-.-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-.-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-.-
APROVISIONAMIENTOS	LOCALES	827	-.-
	AL EXTERIOR	829	33.238,09
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	73.475,38
		839	434.211,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	899	608.420,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.264,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-.-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	8.264,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-.-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	1.239,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	-.-
	EN EL EXTERIOR	809	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	-.-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-.-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807+809-811-813-815-817-819-821	823	7.024,65
= PÉRDIDA	801-803-805-807+809-811-813-815-817-819-821	825	-.-
UTILIDAD CAMPO 823	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-.-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-813	817	6.381,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.469,34
(-) ANTICIPO PAGADO		815	1.324,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.830,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 815 - 820 - 821 < 0	825	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 > 0	827	1.505,87
			-.-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	829	-.-
			-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-.-
INTERES POR MORA		902	14,43
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	39,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	-.-	911 USD	-.-	913 USD	-.-	915 USD	-.-

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.			
917 USD	-.-	919 USD	-.-	921 USD	-.-		

922 AÑO 923 MES 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL AUSTRO S.A.
OFICINA PRINCIPAL
MAY 2003
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
SUPERVISION INFORMATICA
A 2003
075-060-001572-0
BANCO DEL AUSTRO
Sistema de Apoyo
SUCURSAL QUITO