SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0111958

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	.-.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790011895001	CLINICA SAN FRANCISCO DE QUITO S.A.	015659

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.657,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	.-.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141.268,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.553,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	.-.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.665,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	.-.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.900,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	.-.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	.-.
...NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	.-.
...NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45.952,74
...RCADERÍAS EN TRÁNSITO	.-.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.-.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.163,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	217.055,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	114,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.080,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	154.416,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.689,26
VEHÍCULOS	.-.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	.-.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	106.623,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	.-.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62.668,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MA...AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	.-.
...TIZACIONES ACUMULADAS	.-.
... ACTIVO FIJO INTANGIBLE	.-.
...ACTIVO FIJO	62.668,27
370 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	.-.
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	.-.
OTROS	.-.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	.-.
SOCIEDADES RELACIONADAS	6.470,95
OTRAS	.-.
GASTOS ANTICIPADOS	.-.
OTROS ACTIVOS	.-.
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.470,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	286.194,30
ACTIVOS CONTINGENTES	.-.
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	51.478,40
DEL EXTERIOR	.-.
LOCALES	14.365,46
DEL EXTERIOR	.-.
LOCALES	.-.
DEL EXTERIOR	.-.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.[illegible]61,82
CON EL IESS	4.[illegible],61
CON EMPLEADOS	.-.
PROVISIONES A CORTO PLAZO	46.113,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71.081,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189.230,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	.-.
DEL EXTERIOR	.-.
LOCALES	.-.
DEL EXTERIOR	.-.
LOCALES	.-.
DEL EXTERIOR	.-.
HIPOTECAS POR PAGAR	.-.
OBLIGACIONES EMITIDAS	.-.
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	.-.
OTRAS PROVISIONES	.-.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	.-.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	.-.
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	.-.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.-.
TOTAL PASIVO DIFERIDO	.-.
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	.-.
OTROS PASIVOS	.-.
TOTAL OTROS PASIVOS	.-.
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189.230,35
...CONTINGENTES	.-.
5.. PATRIMONIO NETO	
...SUSCRITO O ASIGNADO	1.984,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	.-.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	.-.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	70.426,19
RESERVA DE CAPITAL	.-.
OTROS SUPERÁVITS	.-.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.939,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	.-.
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.614,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.-.
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.963,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	286.194,30

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR PATRICIO CANELOS	NOMBRE: SONIA SALAZAR
C.I. No. 1700509605	RUC No. 1709814238001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	.-.
MEDIANTE COMPENSACIONES	.-.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	.-.

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	751.805,64
EXPORTACIONES	.-.
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	.-.
OTROS INGRESOS EXENTOS	.-.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.-.
OTRAS RENTAS	.-.
TOTAL INGRESOS	751.805,64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.704,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206.720,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.952,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	.-.
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	.-.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	.-.
SUELDOS Y SALARIOS	.-.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	.-.
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	.-.
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.-.
GASTOS DE FABRICACIÓN	.-.
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.-.
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	.-.
SUMINISTROS Y MATERIALES	.-.
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	.-.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.-.
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	.-.
SUELDOS Y SALARIOS	.-.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	.-.
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	.-.
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.-.
COMBUSTIBLES	.-.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.-.
OTROS COSTOS DE VENTAS	.-.
TOTAL COSTO DE VENTAS	202.472,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	165.037,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	205.881,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.223,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.-.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	.-.
COMISIONES EN VENTAS	.-.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	.-.
COMBUSTIBLES	.-.
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	.-.
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.663,02
GASTOS DE GESTIÓN	.-.
GASTOS DE VIAJE	.-.
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	25.735,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	.-.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.618,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.262,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	.-.
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	.-.
CUENTAS INCOBRABLES	.-.
BAJA DE INVENTARIOS	.-.
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	.-.
LOCALES	12.992,76
AL EXTERIOR	.-.
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	.-.
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91.302,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	536.718,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	.-.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	.-.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	.-.
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	739.190,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	12.614,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	.-.
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.614,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.-.
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.892,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	.-.
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	.-.
EN EL PAÍS	.-.
EN EL EXTERIOR	.-.
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	.-.
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	.-.
A OTRAS RENTAS EXENTAS	.-.
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	.-.
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	.-.
(-) OTRAS DEDUCCIONES	.-.
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	10.722,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	.-.
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10.428,03
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	294,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.637,82
(-) ANTICIPO PAGADO	.-.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.900,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	.-.
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.262,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	.-.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	.-.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	.-.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	.-.
INTERÉS POR MORA	.-.
MULTAS	.-.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	.-.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. .-.	N/C No. .-.	N/C No. .-.	N/C No. .-.	Resol. No. .-.	Resol. No. .-.
USD .-.	USD .-.	USD .-.	USD .-.	USD .-.	USD .-.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02