156

SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 01-Q-ICI-0-0-0

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

Nº 20 0048869

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	170.343.79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	2.553.40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	74.335.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	4.897.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	49.995.73
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	19.358.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	273.200.27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	114.99
EDIFICIOS	[illegible]	6.080.19
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	186.928.94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	9.016.45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	127.429.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	74.710.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
M[illegible]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	74.710.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	6.470.95
[illegible] OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	6.470.95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	354.381.82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	2.731.10
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	4.129.51
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	60.272.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	81.598.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	251.15[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
T[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
O DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	[illegible]	251.15[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	1.984.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	1.486.11
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	68.940.00
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	22.495.20
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	8.317.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	103.222.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	354.381.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	898.004.32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	–
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	898.004.32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	45.952.74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	275.498.27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	49.995.73
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	271.455.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	252.715.17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	167.503.87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	3.202.48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	18.133.01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	3.232.09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	6.509.62
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	29.038.25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	4.727.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	20.797.38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	17.417.62
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	94.954.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	618.231.99
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	889.687.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	8.317.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	8.317.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	1.247.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	–
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[illegible]	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	7.069.49
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	7.069.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	[illegible]	1.767.38
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	4.892.22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	3.124.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERÉS POR MORA	[illegible]	53.03
MULTAS	[illegible]	1.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	54.80

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CANELOS | NOMBRE: SONIA SALAZAR

C.I. 1700509605 | RUC Nº 1790[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 989) LEY Nº – | REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. Nº – | USD –

AÑO – | MES – | DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 MAYO 2005 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04