SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0060000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

21032

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990008663001	CLINICA ANTONIO GIL GILBERT CIA LTDA	21032

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	25.227,75
INVERSIONES PRIMAGENAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	40.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	148,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		303	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		304	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		305	5.494,31
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		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	71.074,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	167.939,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	2.800,00
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	132.920,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	37.819,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	37.819,35
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	108.893,41
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.097,42
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.630,00
	CON EL IESS	425	9.002,00
	CON EMPLEADOS	427	1.173,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.902,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA 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		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	20.902,68
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, MONTO EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	608,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.490,33
RESERVA DE CAPITAL		509	83.802,32
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	969,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	87.990,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	108.893,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL A YUEM CHOM

NOMBRE: MERCILA MURILLO

100 C.I. No.	109 RUC No.
0903852242	0914830914001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	544,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Requl. No.	918 Requl. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	443.608,74
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	443.608,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (P/ MAQUIN., EQUIP. Y ÉTC.) (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	75.296,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	116.106,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	24.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	156.326,00
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	50.117,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	152,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	16.793,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	89,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	3.758,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	442.639,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	442.639,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	969,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	969,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	145,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.250,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	814	10.074,07
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	10.074,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.518,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.066,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	452,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	452,07
INTERÉS POR MORA		903	25,00
MULTAS		904	67,81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	544,88

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

15 SET. 2003

41 09/08/2003 01 1 reandrade
AC. CONTUESTOS
TOT IMPTO. A LA RENTA Y P
37 UTIL-24225-A
00354 SM BANCO DEL IVAFI ANC