SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0188125

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | 21.032

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990008663001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICA ANTONIO GIL GILBERT CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 210327

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.194,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	148,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.674,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.242,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
...CADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
...TIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.963,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MA...IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	167.939,60
EQUIPO DE COMPUTACION	2.800,00
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	150.274,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.465,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
...CTIVO FIJO	20.465,39
A...IVO DIFERIDO	
...S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
...OS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	123.429,07
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9.097,42
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	76,28
CON EL IESS	9.002,00
CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.099,42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
...IPOTECAS POR PAGAR	--
...BLIGACIONES EMITIDAS	--
...ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
...RAS PROVISIONES	--
...ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
...TAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
...0 PASIVO DIFERIDO	
...TICIPO CLIENTES	--
...ROS PASIVOS DIFERIDOS	--
...TAL PASIVO DIFERIDO	--
...OTROS PASIVOS	
...ESOS ANTICIPADOS	--
...S PASIVOS	--
...AL OTROS PASIVOS	--
...AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	18.099,42
...OS CONTINGENTES	--
PATRIMONIO NETO	
...AL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00
...PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
...TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	608,58
...RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.490,33
...VA DE CAPITAL	83.802,32
...SUPERAVITS	--
...AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
...DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
...AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.308,42
...IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
...PATRIMONIO NETO	105.329,65
PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	123.429,07

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	516.804,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	516.804,33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA...	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ...ARIA...	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA...IP. Y ED...	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA...	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	89.197,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101.967,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.000,00
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	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	3.400,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	230.213,80
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.099,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	681,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.353,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.581,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	498.495,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	498.495,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.308,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.308,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.746,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	15.562,16
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.562,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.890,54
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.738,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	151,98

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	151,98
INTERES POR MORA	6,00
MULTAS	466,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	624,84

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dra. Manuela De Gil | No. 090385224-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Priscila Murillo | RUC No. 0914830914001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	624,84
COMPENSACIONES	--
NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

...Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 JUL. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R. U. C. 1760718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02