

|                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|  <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |                                                            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                             | <b>No.</b> 0 0042822                                    |     |            |            |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0064                                                                               |                                                            | <b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                            |                                                                             | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>             |     |            |            |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                               |                                                            | 102 AÑO 2001                                                                                        |                                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                     |     |            |            |
| 201 RUC 0790053230001                                                                                                     | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA MARIDUENA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 24389                                                                                |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                |                                                            |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                 |                                                         |     |            |            |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                         |                                                            |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                         |                                                         |     |            |            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                               |                                                            |                                                                                                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                  |                                                         |     |            |            |
| DISPONIBLE                                                                                                                | CAJA, BANCOS                                               | 311                                                                                                 | 93,28                                                                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%              |     | 801        |            |
|                                                                                                                           | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                                                                                                 |                                                                             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                   |     | 802        | 215.156,71 |
|                                                                                                                           | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS           | 315                                                                                                 | 12.538,77                                                                   | EXPORTACIONES                                           |     | 803        |            |
|                                                                                                                           | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                                                                                                 | 3.256,13                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                               |     | 804        |            |
|                                                                                                                           | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS               | 318                                                                                                 |                                                                             |                                                         |     | 805        |            |
|                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                                                                                                 | 421,02                                                                      |                                                         |     | 806        |            |
|                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                                                                                                 |                                                                             |                                                         |     | 807        |            |
|                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                                                                                                 | 2.896,60                                                                    | TOTAL INGRESOS                                          |     | 809        | 215.156,71 |
|                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                                                                                                 |                                                                             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                              |     |            |            |
|                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                                                                                                 |                                                                             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |     | 711        | 25.998,94  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                    | 331                                                        |                                                                                                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                         | 712 | 39.231,73  |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                            | 333                                                        | 19.373,57                                                                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                         | 713 |            |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO                                                                                       | 335                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                                                         | 714 | 19.373,57  |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                           | 337                                                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         |                                                         | 715 |            |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                  | 339                                                        |                                                                                                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                              |                                                         | 716 |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                             | 339                                                        | 32.067,11                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              |                                                         | 717 |            |            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                    |                                                            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |                                                         | 718 |            |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                               |                                                            |                                                                                                     | SUELDOS Y SALARIOS                                                          |                                                         | 719 | 36.426,58  |            |
| TERRENOS                                                                                                                  | 341                                                        |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 720 | 13.739,16  |            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                 | 343                                                        | 3.635,13                                                                                            |                                                                             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 721 | 17.835,21  |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                   | 345                                                        | 180.484,50                                                                                          |                                                                             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 722 |            |            |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                     | 347                                                        | 5.668,12                                                                                            |                                                                             | GASTOS DE FABRICACION                                   | 723 |            |            |
| VEHICULOS                                                                                                                 | 349                                                        | 36.177,05                                                                                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         |                                                         | 724 | 13.407,36  |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                             | 351                                                        |                                                                                                     | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |                                                         | 725 | 1.798,19   |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                    | 353                                                        | 73.283,73                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                         | 726 | 3.287,82   |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                         | 355                                                        | 9.873,88                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |                                                         | 727 |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                         | 359                                                        | 142.807,19                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                         | 728 | 2.657,03   |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                             |                                                            |                                                                                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                                                         | 729 | 18.613,28  |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                     | 361                                                        |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                      | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 730 |            |            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                             | 363                                                        |                                                                                                     |                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731 |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                       | 368                                                        |                                                                                                     |                                                                             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 732 |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                  | 369                                                        |                                                                                                     |                                                                             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 733 |            |            |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                |                                                            |                                                                                                     | COMBUSTIBLES                                                                |                                                         | 734 | 521,48     |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                     | 371                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                         | 735 |            |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                               | 373                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                                                         | 736 |            |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                     | 375                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                                                         | 737 |            |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                   | 377                                                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |                                                         | 738 |            |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                | 378                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |                                                         | 739 |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                              | 379                                                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                                                         | 740 |            |            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                  |                                                            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                                                         | 741 |            |            |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                   | 381                                                        |                                                                                                     | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                      |                                                         | 742 | 1.749,07   |            |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                     | 383                                                        |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                |                                                         | 748 | 155.892,28 |            |
| OTROS                                                                                                                     | 385                                                        |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                                         |     |            |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                               | 386                                                        |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS                                                           |                                                         | 751 | 8.332,74   |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                 | 387                                                        |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                                                         | 752 | 5.685,19   |            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                   | 389                                                        |                                                                                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             |                                                         | 753 |            |            |
| OTRAS                                                                                                                     | 391                                                        |                                                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                                                         | 754 |            |            |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                        | 393                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                         | 755 |            |            |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                             | 395                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                                                         | 756 |            |            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                | 397                                                        |                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                                                         | 757 |            |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                   | 399                                                        | 174.874,30                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS                                                        |                                                         | 758 | 5.287,16   |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                      | 398                                                        |                                                                                                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                      |                                                         | 759 | 437,29     |            |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                         |                                                            |                                                                                                     | COMBUSTIBLES                                                                |                                                         | 760 | 1.96,08    |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                               |                                                            |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |                                                         | 761 |            |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                | 411                                                        | 11.427,95                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                         | 762 | 4.572,71   |            |
| LOCALES                                                                                                                   | 413                                                        |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                                           |                                                         | 763 | 697,25     |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                              | 415                                                        |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                         | 764 | 223,38     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | 417                                                        |                                                                                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                                                         | 765 | 3.119,48   |            |
| LOCALES                                                                                                                   | 419                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                              | 421                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                        | 423                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| LOCALES                                                                                                                   | 425                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                              | 427                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                    | 429                                                        |                                                                                                     |                                                                             |                                                         |     |            |            |

