

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

No. **20 0038507**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	079005323000		CLINICA MARIDUEÑA Cia. Ltda.		24389

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
EXIGIBLE	MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	126,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---		
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	223.300,62		
		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.937,42	EXPORTACIONES	603	---		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.675,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.816,64	TOTAL INGRESOS	699	223.300,62		
		REALIZABLE		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.373,57		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			10.594,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.684,25		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.594,08		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			33.799,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---			
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	33.557,33			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.635,13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.563,84			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	204.484,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	4.127,14			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.468,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
VEHÍCULOS	349	36.177,05	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.1283,80				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	98.713,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1.070,48				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	11.744,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.997,93				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	142.307,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.642,56			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	17.457,62				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	13.697,11			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.903,68			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	3.409,57			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	743,14			
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	144.628,10			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	15.478,24			
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.411,30			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---				
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	176.106,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	1.689,24			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.481,47	COMBUSTIBLES	760	1.894,31			
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	55.987,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.536,12			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.124,12			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	5.253,52			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.879,58			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
		CON EMPLEADOS	427	1.678,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.507,22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.235,41	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	66.146,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	2.675,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
	DEL EXTERIOR		443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.257,00
	DEL EXTERIOR		447	---		AL EXTERIOR	775	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
	DEL EXTERIOR		451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.733,41	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.480,89	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	2.894,25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTRAS PROVISIONES			459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	2.894,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	212.112,98	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	11.187,64
ANTICIPO CLIENTES			471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	11.187,64
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.678,15
PASIVOS			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	69.040,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL EXTERIOR		807	---
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	240,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
RESERVA DE CAPITAL			509	79.615,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
OTROS SUPERÁVITS			511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9.509,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	20.078,34	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	7.132,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	9.509,60
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.377,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	107.065,70	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	176.106,57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.931,24
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)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	553,87
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PEDRO MARIDUEÑA		NOMBRE: OSWALDO SEGURA		PAGO PREVIO			901	---
198 C.I. No. 700185176		199 RUC No. 0601292477001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	910	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	911	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				912	USD	---	---
				913	USD	---	---
				914	USD	---	---
				915	USD	---	---
				916	Resol. No.	---	---
				917	USD	---	---
				918	Resol. No.	---	---
				919	USD	---	---
				920	---	---	---
				921	---	---	---
				922	---	---	---
				923	---	---	---
				924	---	---	---
				925	---	---	---

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

SRI ADHESIVO 890110113213 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR-03 CAJERO IAPRLAEZ

SERVICIO DE NOTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO