

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042973	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 072003250001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA MARIDUSA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 2430			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 167.043.75			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.230.18				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.370.51				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
				OTRAS RENTAS 607			
				TOTAL INGRESOS 699 167.043.75			
700 COSTOS Y GASTOS							
710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.584.05			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 31.807.85			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 6.456.89				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 6.456.85			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18.057.50				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 O FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA 719 8.768.16			
AC. FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 3.501.14			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 55.642.1			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.835.13				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 204.484.50				GASTOS DE FABRICACION 723			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 8.469.12				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 20.630.21			
VEHICULOS 349 36.177.05				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 120.578.62				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 14.538.84				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 111.847.34				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 15.380.05			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 111.847.34				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
SAL. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 139.254.21			
CLIENTES RELACIONADOS 381				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751 7.074.75			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.451.57			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				COMISIONES EN VENTAS 758			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 129.704.93				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMBUSTIBLES 760 750.00			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 7.855.52				GASTOS DE GESTION 763 513.53			
LOCALES 411				GASTOS DE VIAJE 764 260.00			
DEL EXTERIOR 413				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.240.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 835.14			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419							
DEL EXTERIOR 421							
OBLIGACIONES 423							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423							
CON EL IESS 425 12.561.20							
CON EMPLEADOS 427 1.000.00							

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.019,34	Cuentas Incoobrables		771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	255,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	28.184,88		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	163.118,83		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	824,83		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	128,73		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	22.049,64	EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL		509	70.045,24	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	27.210,40	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	599,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	107.655,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	129.704,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: PEDRO MARTINEZ				NOMBRE: GONZALO SEGURA					
C.I. No. 198				RUC No. 199					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.				910 N/C No.				912 N/C No.	
909 USD				911 USD				913 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				922	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SECRETARIA				RECEPCION	
TASKE S.A. RUC: 1780716147001				RESOLUCION 3328-29-07-96				AJERO	
FECHA RECAUDACION				14-APR-04				FECHA: 0790053236001	
VALOR PAGADO				0.00 DOLARES				RAZON SOCIAL: 7-15NICA MARIDUENA CLTDA.	
								IMPUESTO 1021	
								PAQUETE 11660180	
								ORDEN 19	