

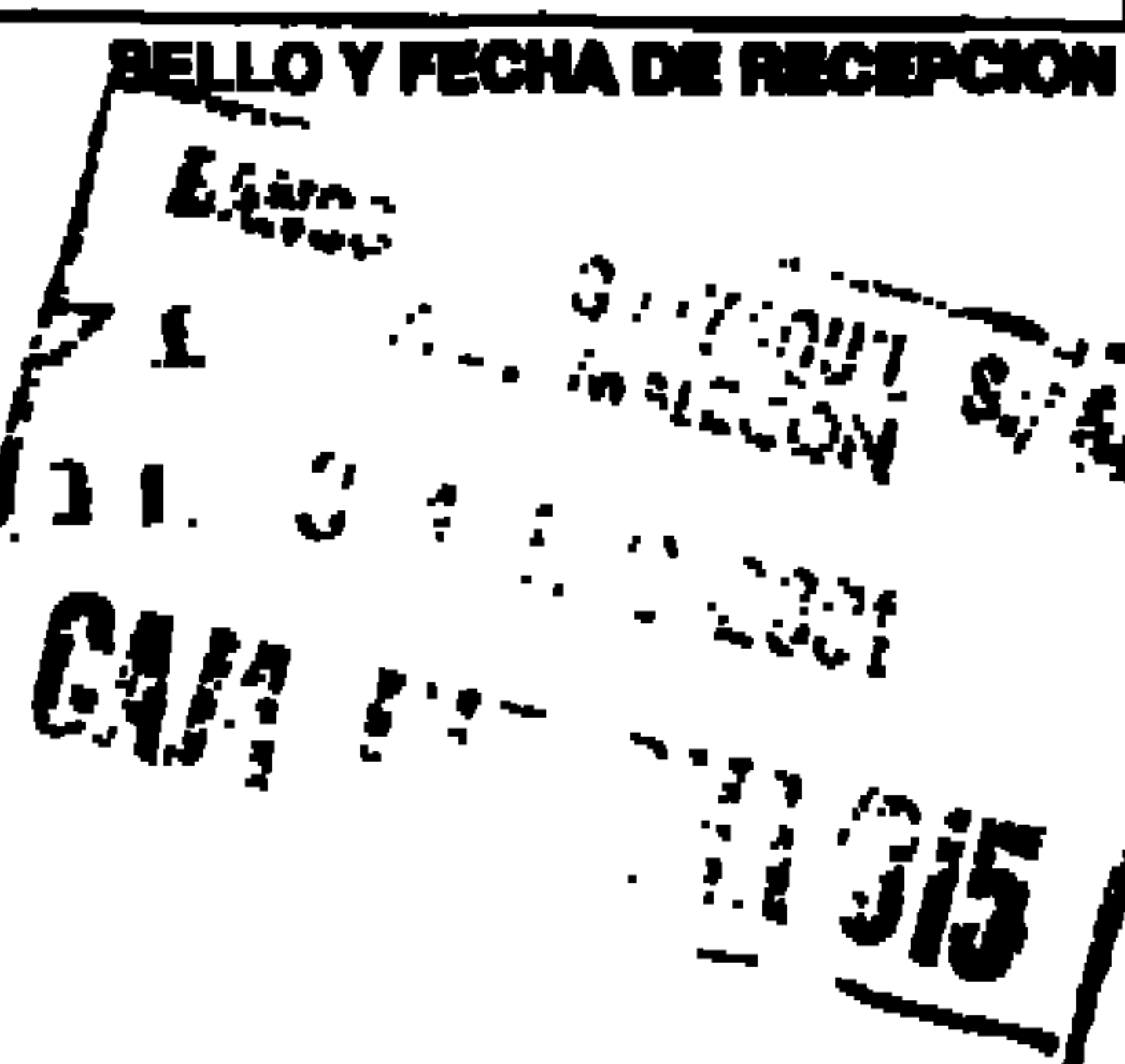
SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LAS GANANCIAS PARA LAS ENTIDADES SIN BENEFICIO DE SOCIEDADES		0143033	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				RUC 09999327-4	
RAZON SOCIAL OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC S.A.S.				EXPEDIENTE 1999-0000000000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	9'110.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	101'125.841	EXPORTACIONES			
INVERSIONES CREDITAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57'937.000	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	70'375.698	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-				
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTOS ANTICIPADOS	12'367.079	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE	261'224.235	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(70'375.698)
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'007.014	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	147'249.710	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
AMORTIZACION ACUMULADA	(119'109.514)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO	52'237.710	MANO DE OBRA DIRECTA			-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			-
DEBITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			10'342.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'925.000	SUMINISTROS Y MATERIALES			6'454.930
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			30'175.000
ACTIVOS NO CORRIENTES	1'700.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2'210.400
AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			300.000
ACTIVO NO CORRIENTE	5'625.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
ACTIVO TOTAL	339'486.945	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
700 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
DEBITOS POR PAGAR	106'220.725	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
DEBITOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	13'450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			220'341.000
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	14'164.409	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			30'175.000
DEBITOS CORRIENTES	52'367.306	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
PASIVO CORRIENTE	216'202.522	GASTOS DE GESTION			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			211'236.736
DEBITOS LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1'604.000
DEBITOS EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			13'439.255
DEBITOS ENTIDAD	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCAL			-
PASIVO TOTAL	216'202.522	PROVISIONES DEDUCIBLES			-
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			10'649.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			320'791.250
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVAS	5'136.278	PERDIDA EN VENTA DE BIENES			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			42'104.032
RESERVA MONETARIA	53'521.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			42'184.032
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			44'200.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22'404.282	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	32'222.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			25'975.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	123'284.423	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			10'649.000
TOTAL VALUO Y PATRIMONIO	339'486.945	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 + 803			39'622.079
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES			5'100.000
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)					
OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC					
Cia. Ltda.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
PRESIDENTE					
C.I. 09999327-4					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
IMPUESTO PREVIO					
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	5'686.291				
INTERESES POR MORA	1'013.750				
IMPUESTO A PAGAR	2'217.750				
IMPUESTO A PAGAR 802 + 803 + 804	8'917.791				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
8'917.791					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPLEMENTACION DOLARES					
Na					
U.S.					
U.S.					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
REVISORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 8328-29-07-08					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

0 0143032	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0000000000	
RAZON SOCIAL OTORRILAR CLINICA ORXCLINIC C.LTDA.	
EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
600 INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASMI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

17-010-019068-4
20010531

BANCO DE GUAYACAN



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 03A933456001

RAZON SOCIAL OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 27.500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRANADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

FLUJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DEUDAS POR PAGAR

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PAGOS SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OPERACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

770 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA MONETARIA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTROS SUPERAVITU

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

APORTE PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

OTORRILAR CLINIC, OTOCLINIC

EN EL PAIS

CIA LTDA.

EN EL EXTERIOR

Veronica Pacheco

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

RESIDENTE

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

CI. 0906614805

(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

PAGO PREVIO

= UTILIDAD DIVISIBLE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

INTERESES POR MORA

(-) ANTICIPOS

MULTAS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PAGADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.