7

No. 0 0083065

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990933456001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 27583-88

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.643,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.751,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.370,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.083,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.493,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		448,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.377,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.427,08
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		674,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.084,89
EQUIPO DE COMPUTACION		7.760,08
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.534,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.954,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
70 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
80 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		34.382,01
ACTIVOS CONTINGENTES		
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		625,90
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[illegible]		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		771,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		14.377,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		45,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.054,60
540 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
570 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		16.054,60
PASIVOS CONTINGENTES		
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		205,46
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		1.956,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8.854,34
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		493,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.005,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.327,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		34.382,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA BAQUERIZO | NOMBRE: EVA RONQUILLO

C.I. No. 0906614835 | R.U.C. No. 0909956274001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	725,15
DIANTE COMPENSACIONES	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.348,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		104.951,18
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.958,37
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		120.258,05
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		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		27.142,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		925,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		2.045,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.341,45
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		35.257,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.201,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.396,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		276,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.329,95
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.273,20
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.331,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		320,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		4.370,36
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		334,00
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		7.401,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.861,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		75.757,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.227,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.227,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		115.252,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.005,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.005,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		750,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
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		4.254,93
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		4.254,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.063,73
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		448,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		615,64
CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		53,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		615,64
INTERES POR MORA		53,60
MULTAS		73,80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		725,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

IMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PICHINCHA 28 PAGADO 04

2B HOFLORES 174 PS IP BP-VR 63065 0 $725.15 $725.15 USD
2/07/30 12:01:41 PM C CONSEC.100280014931 NO. 100280014931