IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99576 R.U.C.

E

1 0010591

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 2813

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990050368001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A | EXPEDIENTE: 2813-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		98.209,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		555.014,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		100.313,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.545,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		73.644,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		22.472,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		22.477,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		33.012,28
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		-
TO[illegible]IVO CORRIENTE		714.063,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		19.905,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES		194.890,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		763.546,92
EQUIPO DE COMPUTACION		48.025,66
VEHICULOS		54.072,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		182.630,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		632.471,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		630.598,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		630.598,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
G[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.098,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.098,98
390 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible]	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible]	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.347.761,04
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	385.706,78
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	28.484,22
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.091,59
[illegible]	CON EL IESS	5.444,40
[illegible]	CON EMPLEADOS	28.823,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.975,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		33,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		460.559,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	47.810,07
[illegible]	LOCALES	20.422,95
[illegible]	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		45.000,00
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		429.197,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		542.430,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TO[illegible] DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.002.990,40
P[illegible] CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		7.240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		20.483,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.995,10
RESERVA DE CAPITAL		303.436,69
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.615,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		344.770,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	1.347.761,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		50.421,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.481.425,84
EXPORTACIONES		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[illegible]	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.113,14
[illegible]	OTRAS RENTAS	73.438,80
TOTAL INGRESOS		2.606.399,11
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		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	-
[illegible]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[illegible]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
[illegible]	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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
[illegible] SALARIOS		255.974,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		245.117,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		496.474,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.039,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.200,00
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		3.868,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.934,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		542.065,23
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		56.016,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		97.603,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.469,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		112.085,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	4.152,96
[illegible]	AL EXTERIOR	19.256,02
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		714.328,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.564.586,98
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		20.215,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		20.215,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	2.584.802,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.596,22
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.596,22
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.543,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible]	EN EL PAIS	8.695,67
[illegible]	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
[illegible]	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-a	25.748,11
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-a	-
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	25.748,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	6.437,03
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18.978,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	12.541,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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: Dr. Roberto Gilbert | NOMBRE: Douglas Romero

C.I. No. 0904008174 | RUC No. 0910556208001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03329-06-07-29