

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2813

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990050368001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLINICA QUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A

EXPEDIENTE 2813-53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	211.404,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.343,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	3.299.177,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	651.432,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	100.313,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	64.915,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	38.279,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	423,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.793,38	OTRAS RENTAS	608	83.766,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	71.403,07	TOTAL INGRESOS	609	3.482.711,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	47.009,23	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.012,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	789.761,81
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	47.009,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	986.924,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	19.905,59	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	195.529,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	930.451,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	54.100,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	133.589,09	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	153.464,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	801.987,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	685.053,84	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	685.053,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.845,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.925,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.920,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	775.764,86
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	344.542,78
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	187.998,93
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	683.832,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.675.898,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	403	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.607,36
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.380,50
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.181.018,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5.930,96
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	5.733,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	74.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10.842,00
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	524.169,00
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	14.012,75
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	10.017,72
OBLIGACIONES	423	11.337,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	78.540,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	6.786,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.988,76
CON EMPLEADOS	429	34.236,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	170.289,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.307.379,62	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.973,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	20.422,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	692.728,86
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.744.616,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	45.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	3.575,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	70.971,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.520.381,06
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	37.669,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	691
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	692
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	37.669,94
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL DEL PASIVO	489	1.378.351,34	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	26.109,06
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	EN EL PAÍS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.240,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.483,44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.056,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	303.436,69	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD, NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	297.546,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	1.675.898,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021			REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925