IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-01 1.6/V11 R.O.C.

100002759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados (sin cómputo): 62 | EXPEDIENTE: 30018

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190015804001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA SANTA ANA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		91.331.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		161.648.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10.058.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.324.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.245.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		9.747.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		157.578.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1'021.981.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'469.015.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.621.75
EDIFICIOS		43.033.03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		482.598.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		34.058.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		34.714.34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		81.880.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		192.810.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		417.697.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		148.968.03
OTRAS		8.737.81
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		3.610.00
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		155.315.84
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	2'042.020.20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		206.048.82
DEL EXTERIOR		
LOCALES		412.787.48
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		47.760.16
CON EL IESS		9.173.18
CON EMPLEADOS		23.588.62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379.412.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		37.569.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		716.340.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		190.575.56
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		190.575.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		452.271.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		452.271.62
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		287.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		39.109.53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		201.970.39
RESERVA DE CAPITAL		99.859.51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		54.733.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		683.032.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	2'042.020.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		204.448.10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'297.253.71
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		5.942.47
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		1'507.644.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		156.806.98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		530.151.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		157.578.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		208.677.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		70.521.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.748.69
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		181.825.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		26.187.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		366.50
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		810.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		46.049.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.247.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.411.29
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
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		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		87.384.94
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'179.710.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67.664.19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.865.69
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19.356.46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14.884.74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		267.18
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.727.37
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		855.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		13.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		21.093.19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.696.01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		855.26
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		34.708.26
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		41.107.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		223.099.48
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		13.631.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13.631.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	1'416.442.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	91.202.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		91.202.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		13.680.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		
EN EL PAÍS		13.631.91
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 0%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 x 12%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	791-792-794-795-796+797+798+799-(-)13-(-)14-(-)15-(-)16	91.153.80
= **PÉRDIDA**	792-791+795+796+797+798+799-(-)13-(-)14-(-)15-(-)16	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		91.153.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		22.788.45
(-) ANTICIPO PAGADO		8.342.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.404.95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 >0		13.041.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		9.989.26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		13.041.42
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		13.041.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Vertuvillo N. | NOMBRE: Sergio Salvatierra C.

C.I. No. 0100299129 | RUC No. 0190239140001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 13.041.42

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. ___ | REGISTRO OFICIAL No. ___

Compañías

N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

2 9 JUL 2004 | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPC

Víctor Barros Donión

Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0071-2 29/02/2004