

1605360900

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA No. Minca 147

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 01000196808001 202 RAZON SOCIAL Clinica de especialidades medicas Santa Ines SA 203 EXPEDIENTE 30716

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 501 62.779,01 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 148.718,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 502 44,22 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 540.224,74 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 503 59.765,72 | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 504 266,20 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 14.016,95 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 505 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 506 - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 507 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 508 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 35.435,61 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 509 56.618,72 | OTRAS RENTAS | 609 - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 510 - | TOTAL INGRESOS | 609 710.361,40 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 511 - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 512 3.709,78 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 513 21.237,32 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 519 203.888,57 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 665.931,59 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 589.065,78 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 314.096,67 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 20.229,74 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 49.529,14 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 927.694,44 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 66.211,33 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 59.167,86 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 39.270,20 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 9.335,78 |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 417,12 |
| | | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 35.450,51 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 18.953,95 |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 19.238,76 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 21.559,35 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 34.485,07 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 56.618,72 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 561.569,38 |

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 46.807,68 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | 751 31.963,87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 43.423,88 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 2.608,03 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 20.682,97 | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS | 404 19.211,67 | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 45.866,58 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 6.233,36 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 175.992,75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 2681,77 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 27.323,90 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 72,15 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 760 - |
| | | AL EXTERIOR | 761 - |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 36.980,19 |
| | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 10.137,97 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 124.016,78 |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 224,53 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| LOCALES | 413 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 14.775,24 |
| EXTERNOS | 414 26.885,61 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 27.110,14 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 203.102,92 | | |

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 184.214,44 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760) | 801 24.775,24 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| RESERVAS | 504 2.317,93 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 24.775,24 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 5.162,22 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 3.716,29 |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 686.714,48 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 34.183,59 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 93,23 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 15.794,21 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 928.480,10 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 1.131.563,02 | | |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) | 521 2.632,37 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760) | 806 24.775,24 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58) | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lucia Alvear | | EN EL PAIS | 808 - |
| FIRMA CONTADOR Victor Barros Donaton | | EN EL EXTERIOR | 809 - |
| NOMBRE Lucia Alvear | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| C.I. 0101331569 | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 811 3.716,29 |
| C.I. 0101098416 | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 814 21.058,95 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 815 5.264,74 |
| | | (-) ANTICIPOS | 816 3.709,78 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 1.554,96 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0 | 819 - |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 - | No. | 925 - | No. | 927 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817, 901 902 1.554,96 | U.S. | 926 - | U.S. | 928 - |
| INTERESES POR MORA | 903 42,39 | | | | |
| MULTAS | 904 526,47 | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 2.123,82 | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañias
 24 MAYO 2001
 Victor Barros Donaton
 Registro de Sociedades