

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIKASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 101 102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC 0190060001 103 RAZON SOCIAL DENOMINACION CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES 105 EXPEDIENTE 30116

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
311 C/C A BANCOS	811	6,749.25	401 1,126,450.94
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	38,061.22	402 --
313 OTAS Y VOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	--	403 --
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	53.68	404 --
315 (2) FOMAS Y VOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	54,713.99	405 --
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316	48,223.53	406 --
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (Renta)	317	8,643.17	407 --
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,804.55	408 5,798.79
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	409 1,132,249.73
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	69,338.22	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	
324 (1) GASTOS REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1,929.22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	230,462.47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
341 TERRENO	341	633,721.20	710 --
342 EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	1,057,628.01	711 --
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	--	712 --
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,365.13	713 --
345 VEHICULOS	345	26,000.00	714 --
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	911,086.70	715 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	682,786.52	716 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	--	717 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,046,994.52	718 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTO DE VENTAS	
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	35,518.41	721 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	1,105.43	722 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	34,412.98	723 --
TOTAL ACTIVO	359	2,081,407.50	724 --

320 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
321 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	--	731 51,616.88
322 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	322	--	732 19,772.65
323 SALDO DELOR DE OTROSEMPLEO CAMBIARIO	323	--	733 9,797.67
324 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324	16,211.26	734 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	325	--	735 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	16,211.26	736 --
380 OTROS ACTIVOS			737 --
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	738 93,880.76
382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	--	739 907,219.29
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	
384 GASTOS ANTICIPADOS	384	19,279.88	
385 OTROS ACTIVOS	385	53,081.28	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	72,361.16	
TOTAL DEL ACTIVO	359	2,400,442.39	
ACTIVOS CONTINGENTES	358	72,351.14	

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		741 SUELDOS Y SALARIOS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	84,353.48	742 55,447.76
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	--	743 4,814.34
413 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASAS MUEBLES	413	--	744 23,175.37
414 OBLIGACIONES	414	7,730.44	745 --
415 PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	90,522.42	746 1,772.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	168,732.69	747 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	60,212.24	751 191
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	40,783.52	752 19,772.65
443 PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASAS MUEBLES	443	--	753 9,797.67
444 HIPOTECAS POR PAGAR	444	--	754 --
445 OBLIGACIONES ENTIDAD	445	--	755 --
446 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	62,825.44	756 --
447 OTROS PASIVOS	447	--	757 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	163,821.20	758 --

470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 ANTICIPO CLIENTES	471	--	761 26,683.77
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	762 26,683.77
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	763 --
480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	771 732.15
482 OTROS PASIVOS	482	--	772 804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	773 804
TOTAL DEL PASIVO	484	510,261.29	774 --
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	775 --

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	184,214.44	781 732.15
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	782 804
503 (2) RESERVA DE SOBRAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	783 804
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	1,707,085.63	784 --
505 RESERVA DE CAPITAL	505	--	785 --
506 OTROS SUPLENTES	506	--	786 --
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	787 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	508	4,881.03	788 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	--	789 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,990,181.10	790 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,400,442.39	791 --

600 INGRESOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	1,126,450.94	792 26,683.77
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	--	793 26,683.77
603 EXPORTACIONES	603	--	794 --
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	795 --
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	796 --
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	797 --
607 OTRAS RENTAS	607	5,798.79	798 --
TOTAL INGRESOS	608	1,132,249.73	799 --
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710 --		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 4,881.03
711 --		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
712 --		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 732.15
713 --		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 804
714 --		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 804
715 --		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 804
716 --		(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 804
717 --		(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 804
718 --		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 --
719 --		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
720 --		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
721 --		UTILIDAD GRAVABLE	812 4,148.88
722 --		PERDIDA	813 --
723 --		UTILIDAD CAMPO 014	814 3,733.99
724 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 414.89
725 --		(1) ANTICIPO PAGADO	816 663.82
726 --		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
727 --		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818 12,804.55
728 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 12,140.73
729 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820 --

Calculo del anticipo del impuesto a la renta Anticipo proximo año (0.5 * 818) * 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PAGO PREVIO	801 --
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 500
803 INTERESES POR MOROSIDAD	803 --
804 MULTAS	804 --
805 TOTAL PAGADO	805 500

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
806 N° C. No.	806 N° C. No.	814 N° C. No.	814 N° C. No.
807 USD	807 USD	815 USD	815 USD
808	808	816	816

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2002
Victor Barros Denton
Registro de Sociedades