411

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0093486

IMPORTANTE: ESPERESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0100398600001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES | 203 EXPEDIENTE 90116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	60.354,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	182.034,22
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63.995,09
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9.631,05
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	543.770,78
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	94.357,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	936.902,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	633.721,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	740.339,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	803.002,11
EQUIPO DE COMPUTACION		347	11.001,05
VEHICULOS		349	20.229,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	98.472,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	540.796,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.765.969,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.765.969,20
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	107.474,26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	107.474,26
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.810.345,66
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	98.854,07
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15.524,80
	CON EL IESS	425	3.820,49
	CON EMPLEADOS	427	20.741,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	36.140,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	252.203,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	425.284,68
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	25.005,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	20.688,99
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	70.585,44
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	116.857,53
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	542.142,25
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.135.435,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	23.585,53
RESERVA DE CAPITAL		509	6.816,58
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.800,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	98.565,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.283.203,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.810.345,66

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)

CLINICA "SANTA INES" GERENCIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. ENRIQUE CORDOVA | NOMBRE: SR. IVAN ALARCON

188 C.I. No. 0101498188-8 | 189 RUC No. 0100398870-8

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	9.918,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	648.329,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	601.976,40
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.289,24
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.735,55
	OTRAS RENTAS	607	403.117,45
TOTAL INGRESOS		699	1.659.497,79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	203.225,19
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	67.910,42
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	10.288,92
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	173.122,01
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	63.042,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	20.031,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	67.809,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	50.455,72
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	67.179,71
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20.309,20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	53,35
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	85,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	1.440,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	608.113,69
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.159.786,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	80.253,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.393,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	26.672,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.175,00
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	13.979,83
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.558,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.499,77
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.539,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	14.468,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.719,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	13.533,86
CUENTAS INCOBRABLES		771	9.687,37
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	13.863,13
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	195.927,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	400.195,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.559.932,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	99.565,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	801	99.565,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	14.784,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	1.289,24
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-3	814	82.491,11
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-3	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	41.820,47
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	40.670
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.433,78
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.515,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9.918,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	701,
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	9.918,05
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	9.918,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 921) 1.EV. No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPC

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2003
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades