400001572

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Secuencial bajo cálculo
2006		-	4

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUCURSAL
0190473035001	CLINICA DE UROLOGIA UROCLINIC CIA. LTDA	33222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	29,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2779,57	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5233,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	663,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	118,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	172,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3791,17	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12965,53	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	148,00	
MUEBLES Y ENSERES	1939,74	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3466,97	
AMBIL, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1125,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	951,65	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1263,14	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7397,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 340)	7397,32	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE INFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 330 + 370 + 420)	20362,85	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	3496,69	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	67,18	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2045,91	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1379,60	
CON EL IESS	5311,35	
CON EMPLEADOS	2588,26	
CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES	336,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9340,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	8976,66	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8976,66	
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]	-	
[illegible]	-	
[illegible]	-	
[illegible]	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 490)	18316,58	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, HERENCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	77,81	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	89,35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1358,71	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1937,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	20362,85	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	49778,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	119417,08	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
REND/MIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	516,31	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
TOTAL INGRESOS (690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699)	169711,66	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3866,01	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43691,33	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3791,17	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	13686,55	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	1862,16	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2431,70	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	81273,86	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	237,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9603,16	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1091,62	
COMBUSTIBLES	-	
LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	376,77	
TRANSPORTE	118,57	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o mensajería, hospedajes y alimentos)	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1645,98	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1263,14	
DEPRECIACIÓN EDIFICIOS, MUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
[illegible] LOCALES	1601,70	
[illegible] AL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
[illegible] AL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
[illegible] AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
[illegible] LOCALES	1933,62	
[illegible] DEL EXTERIOR	-	
RIA QUE SE CARGA AL GASTO	5745,32	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749)	16791,[illegible]	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 750 > 0)	[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 750 < 0)	[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	336,93	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-	
[illegible] No EL País	[illegible]	
[illegible] No EL EXTERIOR	[illegible]	
[illegible]	-	
[illegible]	-	
[illegible]	-	
[illegible]	-	
(-) AMORTIZACIÓN NO PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es positivo)	1918,40	
= PÉRDIDA (Si es negativo)	-	
[illegible] RESERVA Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	1918,40	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	479,60	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	122,17	
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTERIORES	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (822+823+824+825+826+827)	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (821-822-823-824-825-826+828)	357,43	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.2% - 829 - 830)	117,63	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (831 - 832)	357,43	
INTERESES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO (833 + 834 + 835)	357,43	

NOMBRE: DR. JOSE MEDINA	NOMBRE: ENRIQUEZA SARMIENTO
C.I. No. 0100221592	CÉDULA: 0102483831001
VALOR: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	357,43
VALOR: NOTAS DE CRÉDITO	-

CASILLA DE REVISIÓN MANUAL

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Total No.
USD	USD	USD	USD	USD

CASILLA DE SUPERVISOR

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Total No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 815 Y 828 LEY No.) PORCENTAJE OPCIONAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DIGEM-0177-A

19 MAR 2007

TOTAL ACTIVO DIFERIDO