[redacted] Nº 20 0040717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2004	003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		004 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1390142583001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CLINICA SAN PABLO DE MANTA C.A.	003 EXPEDIENTE	34207714

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	173.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	177.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	254.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	43.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	914.31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.563.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	4.000.00
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	39.751.22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	2.070.28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	18.044.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	20.378.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	20.378.11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	361	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
[redacted] OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
[redacted] OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	399	21.941.62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	1.849.42
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	748.76
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	-
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	176.77
[redacted] CON EL IESS	408	1.227.40
[redacted] CON EMPLEADOS	409	1.348.90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	4.961.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	414	-
[redacted] DEL EXTERIOR	415	-
[redacted] LOCALES	416	-
[redacted] DEL EXTERIOR	417	-
[redacted] LOCALES	418	1.897.61
[redacted] DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	1.897.61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	6.859.06
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	80.00
RESERVA LEGAL	504	3.99
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	21.705.78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.835.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	328.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.082.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	21.941.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	484.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.312.49
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	23.796.70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.283.27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6.029.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	914.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	6.998.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	2.444.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	731.50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	6.478.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	2.151.21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.259.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[redacted] LOCALES	765	118.77
[redacted] AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.050.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	16.283.59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	799	23.281.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	697	515.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	699	515.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	700	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	77.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	702	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	703	-
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	704	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	705	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	-
[redacted] (+) PROVISIÓN INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOCIEDADES	707	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 X 15%)	708	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	709	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	711	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	712	437.79
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	713	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	714	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	715	437.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	716	109.45
(-) ANTICIPO PAGADO	717	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	718	43.43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	719	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	720	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	721	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	722	66.02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	723	1130
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	66.02
INTERÉS POR MORA	903	0.54
MULTAS	904	3.28
TOTAL PAGADO	905	69.84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHNNY MENDOZA — NOMBRE: PAUL NAZIVAR

CI. Nº: 1204194645 — RUC Nº: 1204194645001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO: 69.84

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C Nº	907 N/C Nº	908 N/C Nº	909 Resol. Nº	910 Resol. Nº	911 Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 DEL LEY Nº) REGISTRO ORIGINAL Nº

RECEPCIÓN: 2004 DE 2005 1390142583001 40717 $ 69.84 $ 69.84 USD
2005/04/24 C-GINEC 1000020379 Recibido: [illegible] 1000020379-03/04

INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS
POR: Dra. Marjorie de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

29 ABR. 2005