

0 0003026

**IMPORTANTE:** SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0000054

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139014399001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN GREGORIO

EXPEDIENTE 34251

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

1.606,40

CAJA, BANCOS

17.790,58

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

106.469,17

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

1.121,68

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

108.075,57

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

209,06

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19.121,32

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

## 400 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

1.795,05

SUELDOS Y SALARIOS

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

104.426,04

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

5.735,20

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

2.105,71

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

VEHICULOS

-

GASTOS DE FABRICACION

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

18.247,76

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

155.834,24

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

TOTAL ACTIVO FIJO

155.834,24

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

515,20

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

232,87

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

232,87

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

## 380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

52.700,17

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

27.100,35

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

175.237,94

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

TOTAL DEL ACTIVO

329 + 388 + 370 + 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

## 400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

-

## 410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

LOCALES

14.557,51

COMBUSTIBLES

33,00

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

-

LOCALES

74.812,35

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.498,00

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

6.917,92

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

-

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

8.346,64

ATENDENCIA DE EMPRESAS  
PORTAFOLIO  
Dr. Marguier Cedeño de Rodríguez  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Es Fiel Copia de su Original  
NOMBRE: *[Firma]*  
FECHA: 2002  
SECRETARIA REGIONAL - MANABI  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

