

0097702

IMPORTANTE: GANAR LESS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 130014358001

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		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	37.399,01	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	149.441,32
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otras y Diferencias por Corrientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuéntas Incobrables	-	Dividendos Percebidos	-
Otras y Diferencias por Corrientes Relacionados	-	Otros Ingresos Eventuales	-
Otras Cuéntas por Corrientes	-	Percepciones Financieras	1.699,60
Credito Tributario a Favor de la Empresa (DNI)	1.306,86	Otras Rentas	151.140,92
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)	1.849,62	TOTAL INGRESOS	151.140,92
Inventarios de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Compras de Bienes y Materiales	-	Inventario Inicial Menos no Producidos por la Sociedad	-
Costo de Prod. Ter. y Mercad. en Almacen	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	21.818,29
Acuerdos en Transit.	-	Impugnaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.756,49	Inventario Inicial de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	-
Terrenos	1.755,05	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Edificios e Instalaciones	154.426,04	Sueldos y Salarios	-
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	9.555,20	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Equipo de Computacion	3.930,17	Honorarios a Personas Naturales	-
Veiculos	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Activos Fijos Tangibles	159.666,46	Gastos de Fabricacion	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	25.825,98	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133.840,48	Suministros y Materiales	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	-
Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Otros Similares	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
(1) Amortizacion Acumulada	-	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
330 ACTIVO DIFERIDO		Atenuamiento Mercantil	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	515,25	Atenuamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Atenuamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Saldo Diferido de Diferencia Cambiaria	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Otros Activos Diferidos	-	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
(1) Amortizacion Acumulada	335,92	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179,33	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	21.818,29
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	21.818,29
Otros	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	-	Sueldos, Salarios	62.816,48
Sociedades Relacionadas	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	22.942,18
Otras	-	Honorarios a Personas Naturales	480,00
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Atenuamiento Mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	195.615,30	Atenuamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 380	Atenuamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	-
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	-
Locales	35.179,62	Comisurales	-
Del Exterior	75.347,93	Seguros y Resseguros (primas y socorros)	-
Locales	-	Suministros y Materiales	303,24
Del Exterior	-	Gastos de Boton	-
Locales	-	Gastos de Vialidad	-
Del Exterior	-	Aqua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.339,78	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
CON EL ISS	1.035,44	Impuestos, Contribuciones y Otros	183,80
CON EMPLEADOS	358,68	Depreciacion de Activos Fijos	-
PROVEEDORES (CORTO PLAZO)	1.002,33	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.002,33	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.067,78	Cuentas Incobrables	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de Inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	-	Del Exterior	-
Del Exterior	-	En el Exterior	-
Locales	-	En el Exterior	-
Del Exterior	-	Gastos Incursados para Generar Ingresos Eventuales	-
Del Exterior	-	Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	Asignaciones de Periodos Tributarios Anteriores	-
Obligaciones Emitidas	-	Devaluaciones por Leyes Especiales	-
Provisiones para Jubilacion Patronal	-	Otros Diferidos	6.435,06
Otros Pasivos	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.396,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.751,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		Periodo en Venta de Activos	-
Anticipo Clientes	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
Otros Pasivos Diferidos	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	143.570,26
490 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	7.570,66
Ingresos Anticipados	-	Periodo del Ejercicio	7.570,66
Otros Pasivos	-	(1) 15% Participacion Trabajadores	1.135,60
TOTAL PASIVOS	116.067,78	(2) 100% Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% Otras Rentas Externas	-
Capital Bursatil Atribuido	980,00	EN EL PAIS	-
(1) Capital Bursatil no Pagado Acciones en Tesoreria	-	EN EL EXTERIOR	-
Reservas de Bono	709,79	(4) Gastos Incursados para Generar Ingresos Eventuales	-
Reservas de Igualdad de Gastos (ESTADISTICA)	-	Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
Reserva de Capital	70.287,37	Asignaciones de Periodos Tributarios Anteriores	-
Otros Superavit	-	Devaluaciones por Leyes Especiales	-
Utilidad de Distribucion Ejercicios Anteriores	-	Otros Diferidos	6.435,06
(1) Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	79.547,52
Saldo del Ejercicio	7.570,66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.615,30
Saldo del Ejercicio	7.570,66	DECLARACION	DECLARACION
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	195.615,30	DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)	DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
620 INGRESOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
630 INGRESOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
640 INGRESOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
650 INGRESOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
660 INGRESOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
670 INGRESOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
680 INGRESOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
690 INGRESOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710 COSTO DE VENTAS		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		840 CONCILIACION TRIBUTARIA	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		860 CONCILIACION TRIBUTARIA	
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		870 CONCILIACION TRIBUTARIA	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		880 CONCILIACION TRIBUTARIA	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 CONCILIACION TRIBUTARIA		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
820 CONCILIACION TRIBUTARIA		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
830 CONCILIACION TRIBUTARIA		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
840 CONCILIACION TRIBUTARIA		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
850 CONCILIACION TRIBUTARIA		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
860 CONCILIACION TRIBUTARIA		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
870 CONCILIACION TRIBUTARIA		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
880 CONCILIACION TRIBUTARIA		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

RECIBIDO 26 AGO 2003

OFICINA DE CONTABILIDAD

PORTADILLA

Mra. Margarita Estrella de Rodriguez

Registro de Sociedades