

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| RESOLUCION N° 30073 | | AÑO | | AÑO | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2.000 | | - | |
| RUC: 1391701071001 | | RAZON SOCIAL: CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | | EXPEDIENTE 34542 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 667.92 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 19.759.04 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) | - | EXPORTACIONES | - | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 19.759.04 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | | | |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 667.92 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| ACTIVO FIJO | 1.080.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - | | |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 78.64 | MANO DE OBRA DIRECTA | 4.627.60 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.001.36 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 1.571.67 | | |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | |
| SERVICIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 1.289.62 | | |
| SERVICIOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 1.222.13 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.836.12 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - | | |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.669.28 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.338.56 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 174.77 | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 10.549.14 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| BENEFICIOS IESS Y IMPUESTOS | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE GESTION | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 174.77 | GASTOS DE VIAJE | 124.59 | | |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 712.28 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 606.20 | | |
| PRESTAMOS | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 78.64 | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | | |
| TOTAL PASIVO | 174.77 | INTERESES Y DIVIDENDOS | 100.00 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1.180.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.096.01 | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8.717.92 | | |
| RESERVAS | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | | |
| REEXPRESION MONETARIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 493.18 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 314.41 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.494.41 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 493.18 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.338.56 | (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | - | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - | | |
| ANTIGUO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 473.73 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 94) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 73.77 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | | 473.73 | |
| NOMBRE | | (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PMS | | - | |
| NOMBRE | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - | |
| | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | | 73.77 | |
| | | (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - | |
| | | (2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | | 419.21 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | 104.80 | |
| | | (1) ANTICIPOS | | - | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 104.80 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | - | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 104.80 | | COMPENSACION DOLARES | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RIEJO
 Dra. Maricela Cordero de Rodríguez
 D. C. J. M. DE SOCIEDADES

TILANBANCO 0110050040560