

0136199

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 39740101007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 39542

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (745.12), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (749.43), etc.

320 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (7,420.00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (7,200.00), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROMISIONES INCOBRABLES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES DEL EXTERIOR (222.92), LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (7,180.00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

800 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (7,705.25), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (34,212.45), etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (14,202.95), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (6,472.74), etc.

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trastalar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trastalar campo 798), etc.

UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

= REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE E IMPUESTO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(16 * 10%) + (811 * 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 106, Ley 89)