

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - NO EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1374701071001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLÍNICA AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA EXPEDIENTE 34542

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	700,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.279,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	27.000,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84,61	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	6.049,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	37.328,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.086,31	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.792,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.270,92	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.453,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	832,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGERERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.620,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y castigos)	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.620,65	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.792,03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS, SALARIOS	13.549,00
338 + 369 + 378 + 397	4.891,54	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.566,29
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	296,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	45,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	201,64
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON EMPLEADOS	32,05	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y castigos)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.161,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.335,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.491,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	291,85
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	RESERVAS Y DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.067,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.322,40
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPIO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 778 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.174,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	212,68
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 786
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	32,05
TOTAL DEL PASIVO	3.335,06	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
429 + 486 + 478 + 488		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 825
600 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.180,00	EN EL PAB	181,63
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA LEGAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES E IESS	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	240,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	82-804-825-826-827-828-809-810-811-812-813-8
		= PÉRDIDA	82-804-825-826-827-828-809-810-811-812-813-8