SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0022023

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1704439403001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Consultorio Hospital Conforal C. Ltda. | EXPEDIENTE: 35278

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | | 9.46 |
| INVERSIONES TEMPORALES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 31.665.94 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 111.82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 31.787.22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS | | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 11.318.00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4.550.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 2.194.10 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.280.62 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 15.581.48 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 24.80 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 2.48 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 22.32 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 47.391.02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES - LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES - DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | | - |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS - LOCALES | | - |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS - DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 2.165.03 |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | | 7.658.52 |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | | 3.803.24 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 13.626.79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO - LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES A LARGO PLAZO - DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO - DEL EXTERIOR | | - |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LARGO PLAZO - LOCALES | | 24.380.58 |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LARGO PLAZO - DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 24.380.58 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 5.462.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 5.462.00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 43.469.37 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 160.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.972.19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 709.46 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.921.65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 47.391.02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 11.181.61 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | | - |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 11.181.61 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MOD - SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MOD - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MOD - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MOD - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MOD - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| MOD - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| GASTOS PERSONAL - SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| GASTOS PERSONAL - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTOS PERSONAL - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS PERSONAL - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS PERSONAL - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| GASTOS PERSONAL - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS COSTOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 4.040.00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 900.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 960.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 780.59 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 917.59 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 572.99 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 492.59 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 821.15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 387.61 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 592.59 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| GASTOS Y COMISIONES - LOCALES | | - |
| GASTOS Y COMISIONES - AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 10.472.15 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 10.472.15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 709.46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 709.46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 106.42 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% x 15%) | | - |
| (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (25% x 15%) | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0 | | 603.04 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | - |
| 25% Impuesto IR - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| 25% Impuesto IR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 603.04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | | 150.76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 111.82 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES) | | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 38.94 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 19.47 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 38.94 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 38.94 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 298 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Napoleon Zambrano

C.I. No. 1304099899

CONTADOR

NOMBRE: Leonica Alvarado

RUC No. 0901198301001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 38.94

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. - | NC No. - | N/C No. - | NC No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Resol. No. - |
| | | | USD - |

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SABIO S.A. R.U.C.: 1790715140001 - RESOLUCIÓN 8170154DGER-6177-A 29-03-2004