

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0155404
500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
R.C. 015014544401		AÑO 2020	
Razon Social: CLINICA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS OLIVARDO S.A.		FORMULARIO DE DE CLASIFICACION 36.075	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 5,720.48 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4,614.13 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,333.34 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 43.58 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,000.00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,322.06 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 11,821.24 MERCADERIAS EN TRANSITO - REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - IMPUESTOS ANTICIPADOS 220.16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,007.83		600 INGRESOS VENTAS GRUAVALES CON TARIFA 1% 9,536.37 VENTAS GRUAVALES CON TARIFA CERO 80,357.39 EXPORTACIONES - (1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN PERDIDAS - INGRESOS - INGRESOS INGRESOS EN EFECTIVO - EFECTOS NO GRUAVALES - RENOVIMIENTOS FINANCIEROS 485.21 OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 90,378.97	
500 ACTIVO NO CORRIENTE (1) BIENES E INMOBILIDADES - MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS 113,001.96 VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS - (1) DEPRECIACION ACUMULADA 50,436.72 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62,565.24		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA.) - COMRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 21,716.95 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 11,821.24 INVENTARIO INICIAL EN MATERIA PRIMA - COMRA DE MATERIA PRIMA - INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - MANO DE OBRA DIRECTA - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FIC. - MANO DE OBRA INDIRECTA - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO - APORTES EMB. Y BENEFICIOS SOCIALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO - OTROS GASTOS DE FABRICACION - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - TOTAL COSTO DE VENTAS 13,266.15	
500 PATRIMONIO CORRIENTE RESERVA POR IMPAGO 8,532.51 RESERVA POR IMPAGO 1,030.17 RESERVA POR IMPAGO 1,719.51 RESERVA POR IMPAGO 1,719.51 RESERVA POR IMPAGO 1,719.51 TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE 11,282.19		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 17,363.94 COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD 836.24 GASTOS DE VENTAS 35,615.31 GASTOS DE VIAJE - AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA FAX 3,765.33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 169.89 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10,162.49 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALS - AL EXTERIOR - PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 725.94 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 67,972.18	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO NO ASIGNADO 2,160.00 (1) CAPITAL RESERVADO NO ASIGNADO, RESERVAS EN PROVISION 7,664.35 RESERVAS DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 6,738.85 RESERVA POR RENOVACION DEL PATRIMONIO 62,217.38 RESERVA POR RENOVACION DEL PATRIMONIO 3,129.49 OTROS SUPERAVITU - UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 4,378.21 TOTAL PATRIMONIO NETO 85,288.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 97,571.07		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de columna 700) 6,307.79 (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 725.94 AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,139.26 UTILIDAD NETA BASE PARA EL CALCULO DEL 15% 6,307.79 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido de columna 700) 6,307.79 EN EL PAS - EN EL EXTERIOR - (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES - (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido columna 800) 1,139.26 (1) 0.9% INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO EJERCICIO - (1) 0.9% RENTAS EXTERNAS Y NO GRUAVALES - UTILIDAD GUARABLE 5,720.73 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 1,432.18 (1) AJUSTES 31.52 (1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE 133.74 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1,212.02 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.14 0.14 CONCILIACION 0.14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)	
Firma Contribuyente (Firma)		Firma Contribuyente (Firma)	
Nombre		Nombre	
015014544401		015014544401	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,212.02 INTERESES POR MOROSIDAD - MAXIME - TOTAL PAGADO 1,212.02		NOTA DE CREDITO DOLARES 1,212.02	
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
1,212.02		1,212.02	
U.S. \$		U.S. \$	
COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS		COPIA E IMPRONTA DE COMPANIAS	
TITULO EJERCICIO A. P. U. C. (PROTESTADO) - SERVICIO LOCAL 5300.00 0.75		TITULO EJERCICIO A. P. U. C. (PROTESTADO) - SERVICIO LOCAL 5300.00 0.75	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17-007-604692-4

20010405

Superintendencia de Comp

REGISTRO DE SOCIEDAD

Germania Aguilar

22 MAYO 2001

 **BANCO DE GUAYAQUIL**
SUCURSAL AMBATO

APR 3 2007 SUPERINTENDENT

DES. REGISTRO

ERIKA SANDOZ **INFORME DO** **ONE**
REPRESENTA **CON**

RECEIVED: 0001

22 MAYO 2001