



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200038522**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0790083296001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLINICA SUIZA - CLIN SUIZA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **39050**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	320,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	59.134,65	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	2.509,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	438,05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		699	59.134,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	320 ACTIVO REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.268,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.757,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.274,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.526,84	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.349,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55.162,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.162,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				740 COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALAJEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	12.689,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.571,95	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.523,21		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.430,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.515,85		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.192,71	COMBUSTIBLES		760	267,22	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	516,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11,14	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	12.677,69	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	315,92
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	30.410,74
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	58.100,55
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	58.100,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	534,10
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	534,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	80,11
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	13,10
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.405,94	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVO CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.196,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	42.395,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	514,10
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	514,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	534,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	179,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTIICIPO PAGADO	819	133,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	46.024,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	58,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	59.430,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wilson Campoverde*
 FIRMA CONTADOR: *Stro. Silda*

NOMBRE: Dr. Wilson Campoverde	NOMBRE: Stro. Silda
190 C.I. No. 0700461525	190 RUC No. 0700039438001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	62,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACION EN CERO
REGIONAL EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 SRI ADHESIVO 89011012635501
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 29/03/03
 CAJERO LAPELAZ
RECIBIDO
 Fecha: 29 ABR. 2003