

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	274,37					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRESTAMOS DE SUJORALES, SOCIALESTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.346,64					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.717,03					
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 + 778 + 789	54.767,03					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-					
470 PASIVO DIFERIDO			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.638,60					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
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	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	11.521,88	EN EL EXTERIOR	807	446,53					
PASIVOS 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		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.944,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL		509	44.896,74	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814					
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	49,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.638,60	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	46.687,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	271,10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	58.903,44	(-) 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. 96, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	271,10			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: D. Wilson Yampou de				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	807		
C.I. No. 0400467595				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Sra. Elida Heptalvo				PAGO PREVIO				901	-		
RUC No. 070009738004				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				907	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
508	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	MES		924	DÍA		925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890110123304 CAJERO MVVEINTIMILLA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000152
 FECHA RECAUDACION 24-MAR-04 RUC. 079008320699 SUPREINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PERIODO 00/03 ORDEN 77
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CLINICA SUIZA CLINSUIZA C. LTDA.
 SECRETARIA RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 14 ABR. 2004