

41571

20 0001557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUT 9194096307001

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

2004

13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CENTRO DE SERVICIOS MÉDICOS SAN FRANCISCO C.A.

EXPEDIENTE 61571

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13.113,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	702.907,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54.407,00	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.423,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.570,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.757,85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	702.907,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ÁLGACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16.868,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.139,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	101.658,94	SUELdos Y SALARIos	-
EDIFICIOS	778.962,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	151.173,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.850,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	106.308,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.478,48	GASTO DEPARTAMENTO DE PERSONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'108.474,33	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELdos Y SALARIos	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'108.474,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

DEPENSIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELdos, SALARIos	23.113,92
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	-

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 369 + 379 + 397	1'254.613,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
#10 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-

LOCALES	64.632,00	APRENDIMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	17.337,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.670,40
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.803,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.757,46	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	-
CON EL IESS	3.109,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	496.746,16
CON EMPLEADOS	41.012,93	GASTOS DE GESTIÓN	15.254,89
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	19.621,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.552,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103,81

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	4.037,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	12.358,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES	1.424,69
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	89.793,72
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	64.638,82
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	73.143,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.356,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89.538,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.356,65

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	39.754,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	39.754,00	PÉRIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797

<tbl_r cells="