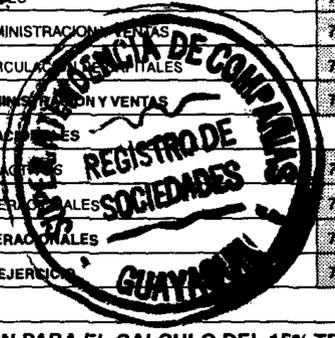


I

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0153599</b>	
<b>FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		101 AÑO: 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
201 RUC: 0990707146001	202 RAZON SOCIAL: Clinica Gentile S.A.			203 EXPEDIENTE: 41638	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	373.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35,279.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,344.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,120.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	10.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>35,289.80</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	183.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>9,046.39</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45,154.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,793.38	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>17,361.09</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15,017.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>26,407.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	480.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>15,017.89</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,095.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	205.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,445.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>1,780.29</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,970.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,515.44
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS LOCALES	760	151.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1,780.29</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	421.37
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	201.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>19,841.57</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,020.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,261.45	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>1,020.57</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	(7,495.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(590.23)
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,251.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(590.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(590.23)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	201.40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>24,627.19</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>26,407.48</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(388.83)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Jose Gentile			806 (590.23)		
FIRMA CONTADOR: [Firma]			807 EN EL PAIS: 151.65		
NOMBRE: 0902974492			808 EN EL EXTERIOR: -		
C.I.: 0914446356			809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): -		
PAGO PREVIO	901	-	811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: -		
INTERESES POR MORA	903	-	813 = UTILIDAD GRAVABLE: (438.58)		
MULTAS	904	35.29	814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 0.25 (813): -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	815 (-) ANTICIPOS: 4.85		
OTRAS FORMAS DE PAGO			816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 20.27		
NOTA DE CREDITO DOLARES			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0: -		
COMPENSACION DOLARES			818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0: 25.10		
819 US\$ 35.29	925 No. -	926 US\$ -	827 -		
	926 US\$ -		828 US\$ -		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

