

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41638**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099070714001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Clinica Gentile S.A.** **EXPEDIENTE** **41638**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.470,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		36.136,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.867,69	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.785,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	248,71	TOTAL INGRESOS		36.136,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	10.371,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	45.154,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.044,94	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		9.475,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	11.109,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.109,53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		9.475,78
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS		15.020,54
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.481,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.930,72
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.037,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	280,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.500,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CON EL IESS	425	1.277,59	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.914,05
CON EMPLEADOS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		15.020,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.930,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.037,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.777,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		322,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTION		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.702,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		384,03
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.515,45
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS, INCOBRABLES		-
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.777,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.914,05
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	21.166,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	39.389,83
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.641,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.253,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	590,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PERDIDA DEL EJERCICIO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.253,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.481,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	-	
NOMBRE: Jose Gentile G. NOMBRE: Ingrid Ochoa II.			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
C.I. No. 0902974492 RUC No. 0914446356001			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.253,34
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		102,58
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	102,58
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		36,14
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL No.** **ANNO** **MES** **DIA**

