

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41.638

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0990707146001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Clinica Gentile S.A. 203 EXPEDIENTE 41638

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.570,52	5.480,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	30.893,76		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.931,93	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.545,70	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	300,29	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	339	17.348,44	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.348,44</b>	<b>36.373,84</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.154,47	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.560,39	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.594,08</b>	<b>8.668,52</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.594,08</b>	<b>-</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			-		
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
DEBITOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>23.942,52</b>	<b>8.668,52</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	370,00	-		
LOCALES	411	370,00	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	305,61	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	305,61	-		
CON EL IESS	425	1.735,65	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>2.912,26</b>	<b>10.801,56</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>21,22</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>2.912,26</b>	<b>26.439,45</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.166,26	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.641,70	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.843,57	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.265,87	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>21.030,26</b>	<b>35.107,97</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>23.942,52</b>	<b>1.265,87</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 56)			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS OPERACIONALES EN EL PAIS		
			(-) GASTOS OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) 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		
			UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>217,42</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>32,92</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			<b>217,42</b>		
			INTERES POR MORA		
			<b>7,50</b>		
			MULTAS		
			<b>24,21</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>249,13</b>		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: Jose Gentile G. NOMBRE: Ingrid Ochoa  
 C.I. No. 0902974492 RUC No. 0914446356001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 249,13  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
900	USD	913	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

17-001-857210-3  
 COMISION BANCO 0.50  
 I.V.A. 0.00  
 TOTAL 249.63  
 BANCO DE GUAYAQUIL

