

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		-
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990707146001		Clinica Gentile S.A.
203	EXPEDIENTE	41638	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4,31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.173,54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	300,29
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	11.073,64
<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	343	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	50.379,47
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	43.075,34
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	7.303,63
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720</b>	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	7.303,63
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731</b>	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>740</b>	
Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	18.382,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
<b>400 PASIVO</b>		<b>750</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	426,50
	DEL EXTERIOR	413	-
	OTRAS	415	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	417	-
	DEL EXTERIOR	419	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	421	-
	DEL EXTERIOR	423	723,52
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.883,93
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4.038,95	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
	OTRAS	445	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	447	-
	DEL EXTERIOR	449	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	451	-
	DEL EXTERIOR	453	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	471	-	
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>770</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	4.038,95	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	21.166,26	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	936,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	6.686,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	14.343,32	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	18.382,27	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Jose Gentile	NOMBRE: Ingrid Ochoa	PAGO PREVIO	
198 C.I. 9902974492	199 RUC N° 0914446356001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		999 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	
		905	
		906	
		907	
		908	
		909	
		910	
		911	
		912	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	