



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200032502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC # 0990725535001

RAZON SOCIAL CLINICA ALBORADA C.A.

EXPEDIENTE 42075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUOTAS BANCARIAS	301 - 3,894.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702 225,634.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 62,124.47	EXPORTACIONES	703 -
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 - 25,488.58	I- DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704 - 5,340.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 310,158.22	DADES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	706 26,780.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	HONORARIOS FINANCIEROS	707 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	708 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	709 247,074.61
INVENTARIOS EN TRANSITO	310 -		
REPROSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,125.43	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710 -
OTRO ACTIVO CORRIENTE	314 344,024.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
202 ACTIVO FIJO		I- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 165.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFREBES Y EQUIPOS	316 92,354.05	COMPRA DE MATERIA PRIMA	714 -
VEHICULOS	317 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 -
ACTIVOS FIJOS	318 -	I- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 -
SEGURIDAD ACUMULADA	319 - 38,076.70	MANO DE OBRA DIRECTA	717 -
ACTIVO FIJO	320 54,443.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718 -
203 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	719 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321 40,729.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	720 -
IMPUESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322 3.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	721 -
IMPUESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	722 -
IMPUESTOS EN ASOCIACIONES	324 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723 -
IMPUESTOS NO CORRIENTES	325 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	724 -
AMORTIZACION ACUMULADA	326 - 3.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725 -
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	327 40,729.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726 -
OTRO ACTIVO	328 439,197.67	I- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727 -
204 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728 -
CUOTAS POR PAGAR	401 15,395.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729 -
INTERESES POR PAGAR	402 7,530.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,584.50	SUELTIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 63,063.99
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404 2,219.75	GASTOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731 -
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	732 -
OTROS PAGOS CORRIENTES	406 42,000.00	GASTOS DE VIAJE	733 -
OTRO PASIVO	407 70,729.67	AGUA, LUZ, TEL. FONO, TELEFAX Y CAS	734 7,181.53
205 PASIVO FIJO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, LICENCIAS, ALQUILERES, GASTOS DE OFICINA	735 2,687.53
INTERESES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 297,946.31	DEPRECACION DE INVERSIÓN, AMORTIZACIONES	736 8,045.15
INTERESES CORRIENTES	412 LOCALES	CUENTAS INCORRIBLES Y RAJA DE INVENTARIOS	737 6,000.00
	413 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE INVERSIÓN DEDUCIDAS POR DIFERENCIAS DE COTIZO	738 -
COMISIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	739 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIDAS	740 -
INTERESES A LARGO PLAZO	416 297,946.31	OTRAS GASTOS DE ADVERTENCIA Y PUBLICIDAD	741 76,424.90
INTERESES DE PAGO	417 368,675.98	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742 1,719.83
206 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 242,273.24
VALOR DEL CAPITAL NO ASIGNADO	501 9,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
VALOR DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ARTICULOS	744 -
VALOR DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8,879.63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	745 -
VALOR DE DIVIDENDOS	504 344.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	746 -
VALOR POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 48,841.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	747 4,801.37
VALOR MONETARIO	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VALOR MONETARIO	507 -	UTILLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Introducir el campo 750)	748 4,801.37
VALOR O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 501.49	CHORO IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	749 -
VALOR O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,734.80	I- ANUALIZACION PERIODOS ANTES ANTIGUOS	750 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 70,521.69	= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	751 4,801.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 439,197.67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	752 720.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Introducir el campo 750)	753 4,801.37
NOTA: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)	821 310.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL IVA	754 -
		EN EL EXTERIOR	755 -
		AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTIGUOS	756 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Introducir campo 806)	757 720.20
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	758 -
		(-) AFP, OTRAS RETENES EXENTAS Y NO GRAVADAS	759 -
		IMPUESTO A LA RENTA GRANDE 008 + 007 + 006 - 009 - 010 - 011 - 012	760 4,081.17
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	761 1,020.29
		(-) ANTICIPOS	762 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	763 399.72
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	764 620.57
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	765 -
		NOTA 14: CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	801 -	826 No. -	827 -
VALORES A PAGAR	817 - 801 802 620.57	828 U.S.D. -	829 U.S.S. -
VALORES PENDIENTES POR MORA	803 41.98		
VALORES	804 93.05		
VALORES PENDIENTES	805 755.60		
OTRAS FORMAS DE PAGO	806 + 807 + 804 805		
735.60			
U.S.S.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRATICA C.A. - R.U.C. 0060158436001 - Remision: 1392 29-07-96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-003718-7

20011005

BANCO DE GUAYAQUIL

55.60 USD.

ESTADO DE GUAYAQUIL S. A.
49. POLICENTRO
05 OCT. 2001
Vent. 1 Tercer 13 Y 6