

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200032502	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2.000		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990725535001		202 RAZON SOCIAL CLINICA ALBORADA, C.A.		203 EXPEDIENTE 42075	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH/BANCOS	201 - 3,894.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 225,634.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 62,124.47	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 - 25,488.58	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 - 5,340.26	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 310,158.22	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 -			606 26,780.50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 -			607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 -			608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209 -	TOTAL INGRESOS		609 247,074.61	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	210 -	700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	211 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 1,125.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218 344,024.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	221 165.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222 92,354.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
VEHICULOS	223 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
ACTIVOS FIJOS	224 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	225 - 38,076.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
ACTIVO FIJO	229 54,443.29	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
TOTAL ACTIVO	270 439,197.67	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
PASIVO CORRIENTE		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
VENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 40,729.69	APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 3.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
DEBITOS EN ASOCIACIONES	304 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 - 3.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309 40,729.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370 439,197.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
DEBITOS POR PAGAR	401 15,395.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	402 7,530.36	SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 63,063.99	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 3,584.50	(COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD)		752 -	
DEBITOS: RESES E IMPUESTOS	404 2,219.75	GASTOS DE GESTION		753 -	
DEBITOS CONFIDENCIARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 42,000.00	AGUA, LUZ, TEL. FONOS, TELEFAX Y FAX		755 7,181.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 70,729.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 2,687.53	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE INVENTARIO Y AMORTIZACION DE OTROS		757 8,045.15	
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 297,946.31	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS		758 6,000.00	
DEBITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
DEBITOS EXTERNOS	413 -	INTERESES Y GASTOS		760 77,150.31	
DEBITOS EXTERNOS	414 -	PROVISIONES DEUDAS		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762 76,424.90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 297,946.31	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763 1,719.83	
TOTAL PASIVO	420 368,675.98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 242,273.24	
PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO ASIGNADO	501 9,200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
PATRIMONIO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
PATRIMONIO DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8,879.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
PATRIMONIO DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 344.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 4,801.37	
PATRIMONIO DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 48,841.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PATRIMONIO MONETARIO	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755)		801 4,801.37	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	507 -	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 501.49	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 720.20	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,734.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 70,521.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755)		804 4,801.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 439,197.67	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		805 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806 720.20	
ANTICIPADO PRIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621 310.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 755)		807 4,801.37	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		809 -	
MARIA TORRES DE SANCHEZ LUCRECIA SANTIANA SEGARRA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 806)		811 720.20	
0904436185		(-) RE- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
CL 0902885003		(-) RE- OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 4,081.17	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 1,020.29	
IMPUESTO A PAGAR	801 -	(-) ANTICIPOS		815 -	
IMPUESTO A PAGAR	802 620.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 399.72	
IMPUESTOS POR MORA	803 41.98	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 620.57	
IMPUESTOS POR MORA	804 93.05	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 -	
IMPUESTOS POR MORA	805 755.60	NOTA: 1. CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
755.60	826 -	827 -			
US\$	828 US\$ -	829 US\$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 1297158430001 - Reservados 1302 20 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-013-008718-7
20011005

755.60 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AS. POLICENTRO
05 OCT. 2001
Vent. 1 Terra 13 y 6