0 0039188

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990715825001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA C.A. CLINANLUFRANC | EXPEDIENTE: 42504-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	326,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	283,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	609,51
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	5,930,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1,750,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	4,180,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	4,180,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	4,789,51
ACTIVOS CONTINGENTES	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	1,491,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	415	-
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	221,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	1,349,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3,061,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	423	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	426	--
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	427	
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	441	3,061,16
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	313,07
RESERVA DE CAPITAL	447	--
OTROS SUPERAVITS	448	2,071,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	595,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	20,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	1,728,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	454	4,789,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		21,496,21
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		21,496,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14,843,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		14,843,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,661,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		671,36
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,308,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		--
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,701,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,632,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799		21,476,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		17,04
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		17,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4,26
(-) 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		4,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		4,26
INTERES POR MORA		0,06
MULTAS		0,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Pedro Barriona

C.I. No. 0906222313

NOMBRE: Ing. Coro Carlos Marcelo

MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	No. 0005750341001	4,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 15:42:46 04/29/2002 0 1 00000043
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-077934-5
US$4.45 BANCO BOLIVARIANO