

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42504

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990755825001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA CLISAN LUERANCA** 203 EXPEDIENTE **1250485**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	54.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603	15.193,86	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		699	15.193,86	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.670,46	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	154,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		719			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.954,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	3.584,44	SUMINISTROS Y MATERIALES		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.370,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA		731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.370,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		744	3.670,46		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		751		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.867,68		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.751,62		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	276,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	5.524,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759		
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN		763	961,68	
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE		764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	275,10	
	CON EMPLEADOS	427	2.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	125,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	805,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		770			
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS		772		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES		774		
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES		775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		AL EXTERIOR		776		
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	11.503,08		
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802			
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
PASIVOS CONTINGENTES	498	1.005,73	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		EN EL EXTERIOR		808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811			
RESERVA DE CAPITAL	509	213,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812			
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.974,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	418,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	22,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		817	18,97		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		UTILIDAD CAMPO 814		818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, 100 y 101)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	18,97		
			(-) ANTICIPO PAGADO		819			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897	4,74		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901			
NOMBRE:			PAGO PREVIO		901			
198 C.I. No. Pedro Barcelona Ch			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901		
199 RUC No. 0905759346001			INTERÉS POR MORA		903			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		904	4,74		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		999	902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					900	0,28		
					901	5,12		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Pedro Barcelona Ch** FIRMA CONTADOR **Carlos Merchan**