



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1475

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

No. 20 0003784

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

4433

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990045666001		Clínica de Ojos Santa Juana S.A.		4433

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	702,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.979,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	191,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2.979,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	123,29			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	93,39			
ACTIVO CORRIENTE	319	1.115,32			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.391,58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.649,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12.353,29)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.133,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.299,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEBITOS POR PAGAR	401	199,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.115,43	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	29,01			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.383,56			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	157,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION	753	309,71
EXTERNOS	414	---	GASTOS DE VIAJE	754	76,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	132,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	536,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	157,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.130,65
TOTAL DEL PASIVO	420	1.541,54	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	LOCALES	761	---
RESERVAS	504	15,30	AL EXTERIOR	762	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.636,37	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
REEXPRESION MONETARIA	506	11.180,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	291,40
OTROS SUPERAVITS	507	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	25,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(692,02)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.562,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(583,00)			

TOTAL PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.757,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(583,00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.299,10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	25,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(533,00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	14.757,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	16.299,10	(+ 0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIACION DE COMPAÑIAS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		801		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
p. CLINICA DE QUIMICA "SANTA LUCIA S. A."				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE		NOMBRE		(+ 0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIACION DE COMPAÑIAS	
C.I.		C.I.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO	901			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA	903			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS	904			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	927		
U S \$	926	U S \$	928	U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

