

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990045666001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Clinica de Ojos Santa Lucia S.A.** 203 EXPEDIENTE **4433-66**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	1.316,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	291,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	221,63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.830,29</b>

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	3.002,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.693,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.237,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.246,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.693,24</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>16.693,24</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>13.523,53</b>
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.601,73	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>4.601,73</b>	

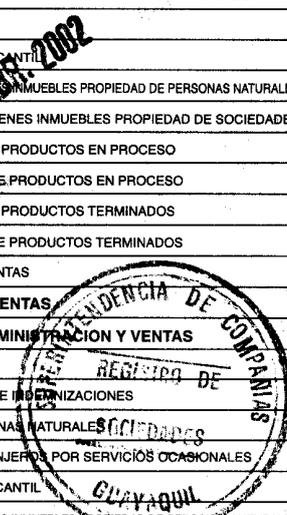
**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
GASTOS DE FABRICACION	723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>	

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	960,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.392,02
GASTOS DE GESTION	763	530,93



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
		CON EL IESS	426	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	379,45
		CON EMPLEADOS	427	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.225,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429	----	OTROS PASIVOS (PROVISIONES E INVENTARIOS)		----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	1.913,27			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>							
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES		LOCALES	441	----	CUENTAS INCOBRABLES	771	----
		DEL EXTERIOR	443	----	BAJA DE INVENTARIOS	772	----
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y SOCIEDADES		LOCALES	446	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
		DEL EXTERIOR	447	----	INTERESES Y COMISIONES	774	----
PASIVOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y FILIALES		LOCALES	448	----	LOCALES	775	----
		DEL EXTERIOR	449	----	AL EXTERIOR	776	----
					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	----
					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	294,00
					<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	6.434,11
HIPOTECAS POR PAGAR			453	----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			454	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
OTRAS PROVISIONES			458	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	6.434,11
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			468	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			478	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.332,38
INGRESOS ANTICIPADOS			481	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
OTROS PASIVOS			482	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	498	1.913,27	EN EL EXTERIOR	807	----
PASIVOS CONTINGENTES			496	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	15,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
RESERVA DE CAPITAL			505	4.689,45	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			506	15.176,06	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.332,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	1.538,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	1.332,38	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			511	16.610,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	512	18.523,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CLINICA DE OJOS "SANTA LUCIA S.A." *Juan Taylee*  
 FIRMA DE PRESENTANTE: *Juan Taylee* FIRMA CONTADOR: *Juan Taylee*

NOMBRE: *CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA S.A.* NOMBRE: *Juan Taylee S.*  
 C.I. No. *09-01337059* RUC No. *0900331223001*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 801  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901  
 INTERES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-003-003791-6  
 20020419

0,00 USD.  
 BANCO DE GUAYABUIL

