

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790755517001

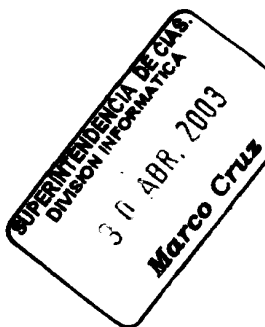
RAZÓN SOCIAL: CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 2
Num. Secuencial: 2

45580

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701976431
RUC CONTADOR	199	1702927128001
RUC	201	1790755517001
EXPEDIENTE	203	45580
Caja Bancos	311	90,346.17
Inversiones Financieras Temporales	313	150,932.78
() y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	102,148.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,716.76
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	102,981.34
Otras cuentas por cobrar	321	35,085.64
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	17,705.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,799.75
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	293.51
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	167,707.59
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	690,284.11
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	825,010.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,236,277.43
Equipo de Computación	347	31,685.84
Vehículos	349	0.00
() Activos Fijos Tangibles	351	100,744.07
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	988,901.49
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,204,815.95
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,204,815.95
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	186,314.51
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	11,472.29
Otros Activos	393	385.06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	188,171.86
Activos Contingentes	398	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790755517001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,093,271.91
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	194,259.13
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,808.49
Obligaciones con el IEES	425	33,061.46
Obligaciones con Empleados	427	4,934.81
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	240,063.89
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	31,512.94
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,512.94
Anticipo clientes	471	2,408.28
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,408.28
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	273,985.11
Capital suscrito o asignado	501	1,620,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,497.44
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,393.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	191,396.22
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,819,286.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,093,271.91
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	325,919.90
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,531,182.40
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790755517001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	74,224.70
TOTAL INGRESOS	699	2,931,327.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	187,212.44
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	664,463.36
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	167,707.59
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	683,968.21
Sueldos, Salarios	751	539,351.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	288,543.25
Honorarios a personas naturales	753	43,766.80
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	10,299.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	13,738.16
Combustibles	760	5,993.61
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	14,446.70
Suministros y Materiales	762	26,452.71
Gastos de Gestión	763	13,125.38
Gastos de Viaje	764	5,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790755517001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	56,230.46
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,372.84
Depreciación de Activos Fijos	768	211,300.49
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	1,997.37
Baja de Inventarios	772	0.00
Valorizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	45,193.52
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	772,150.45
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,055,962.57
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	191,396.22
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,739,930.78
UTILIDAD EJERCICIO	801	191,396.22
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	33,463.03
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	26,075.62
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	5,615.00
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajadores dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	189,623.81
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	52,080.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	137,542.91
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	42,197.86
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	24,193.09
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	18,004.77
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	18,004.77
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	18,004.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790755517001

RAZÓN SOCIAL: CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	18,004.77

Número total de registros recuperados:

222



Firma Representante Legal

JOSE VICENTE TOHME AMADOR

C.I.: 1701976431

Firma Contador (a)

JESUS ALEJANDRO SOSA

C.I.: 1702927128

RUC: 1790755517001 CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S. A. 033
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 00005089654 Nro. Autorización: 1952
Nro. Formulario: 1051185 (678559) Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
Valor pagado: \$ 18,004.77 fec. Recaudación: 10/04/2003 ADHESIVO: 910101340539