

45580

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

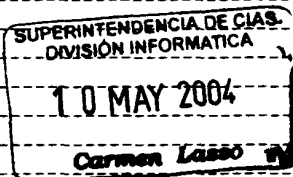
RUC: 1790755517001

RAZON SOCIAL: CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790755517001
202	Razón Social -----	CLÍNICA INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	45580
311	Caja bancos -----	92,244.52
313	Inversiones financieras temporales -----	257,513.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,271.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,598.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,037.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,736.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,560.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,062.98
331	Inventario de suministros y materiales -----	350.40
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	189,501.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	813,679.64
343	Edificios e instalaciones -----	770,048.78
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,282,239.41
347	Equipo de computación -----	47,231.44
351	Otros activos fijos tangibles -----	109,475.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,060,106.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,148,888.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,148,888.43
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	186,314.51
391	Gastos anticipados -----	13,075.39
393	Otros activos -----	385.05
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	199,774.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,162,343.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	57,808.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	10,315.57
425	Obligaciones con el IEES -----	27,509.47
427	Obligaciones con empleados -----	32,754.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	199,434.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,822.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	47,660.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,660.47
471	Anticipo clientes -----	5,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	380,982.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,133.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,393.14
517	Utilidad del ejercicio -----	80,833.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,781,360.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,162,343.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790755517001

RAZON SOCIAL: CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	253,996.75
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,045,294.48
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	17,050.61
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	9,643.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	100,980.34
699	TOTAL INGRESOS -----	3,426,965.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	167,707.59
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	656,995.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	189,501.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	635,201.78
751	Sueldos, salarios -----	610,804.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	336,300.91
753	Honorarios a personas naturales -----	99,459.35
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	15,668.31
759	Promoción y publicidad -----	24,000.77
760	Combustibles -----	9,217.50
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,825.30
762	Suministros y materiales -----	185,398.94
763	Gastos de gestión -----	7,022.91
764	Gastos de viaje -----	4,942.74
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,803.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,416.16
768	Depreciación de activos fijos -----	218,412.42
771	Cuentas incobrables -----	922.71
774	Intereses y comisiones locales -----	47,736.19
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,006,509.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,656,442.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,291,644.63
797	Utilidad del ejercicio -----	135,321.30
801	Utilidad del ejercicio -----	135,321.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,732.06
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	17,050.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,789.88
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,769.20
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,557.59
814	Utilidad Gravable -----	108,655.30
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	33,894.85
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	74,760.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	23,774.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,230.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,456.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701976431
199	RUC CONTADOR -----	1702927128001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790755517001

RAZON SOCIAL: CLÍNICA INTERNACIONAL INTERSANITAS S.A.

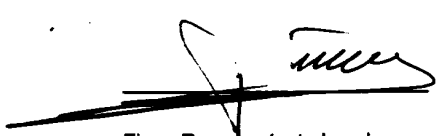
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

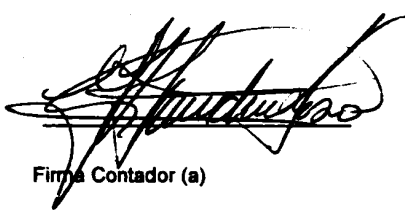
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790755517001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 00005089654
No. Auto.: 1952 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Senat: 910102331760 No. Formulario:
1124901 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 14:39:39 ECT 2004

