

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1390090338001	CLINICA MANTA COMPANIA ANONIMA	045631

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>360 ACTIVO CORRIENTE</b>		
361 CASH BANCOS	3,703.02	
362 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	792.00	
363 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,370.33	
364 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(0.39)	
365 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,259.84	
366 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
367 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
368 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228.55	
369 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	46,652.10	
370 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
371 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
372 IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,990.38	
373 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	1,357.91	
374 ACTIVO CORRIENTE	76,393.74	
375 PASIVO	-	
376 PASIVOS DE INDEMNIZACIONES E INSTALACIONES	56,009.30	
377 PASIVOS DE MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	143,928.78	
378 PASIVOS	-	
379 PASIVOS PASIVOS	319.00	
380 DEPRECIACION ACUMULADA	(101,855.04)	
381 PASIVO FIJO	98,462.04	
382 PASIVO NO CORRIENTE	-	
383 PASIVOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
384 PASIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
385 PASIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
386 PASIVOS EN ASOCIACIONES	-	
387 PASIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
388 PASIVOS ACUMULADA	-	
389 PASIVO NO CORRIENTE	-	
390 PASIVO DEL ACTIVO	174,755.78	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
401 PASIVOS POR PAGAR	33,589.49	
402 PASIVOS POR PAGAR	2,486.40	
403 PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	1,340.63	
404 PASIVOS BUSINESS IMPUESTOS	7,544.98	
405 PASIVOS RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
406 PASIVOS CORRIENTES	708.17	
407 PASIVO CORRIENTE	45,664.67	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
411 PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
412 PASIVOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	-	
413 PASIVOS EXTERNOS	-	
414 PASIVOS EMITIDAS	-	
415 PASIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
416 PASIVO A LARGO PLAZO	-	
417 PASIVO A LARGO PLAZO	-	
418 PASIVO	45,664.67	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	14,292.00	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
503 GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,076.00	
504 RESERVA	1,093.17	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100,746.97	
506 RESERVA MONETARIA	-	
507 RESERVA	77.12	
508 PERDIDA O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,593.12	
509 PERDIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,303.73	
510 PATRIMONIO NETO	129,091.11	
511 PASIVO Y PATRIMONIO	174,755.78	

<b>600 INGRESOS</b>		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	210,307.82	
603 EXPORTACIONES	-	
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,118.02	
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
606 EXENTOS NO GRAVADOS	-	
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
608 OTRAS RENTAS	-	
609 TOTAL INGRESOS	209,189.80	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	28,725.25	
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,497.31	
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
709 MANO DE OBRA DIRECTA	-	
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
713 SEGURIDAD INVENTARIOS Y ACCIDENTES, SUROS Y EDA	-	
714 APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51,338.95	
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	90,883.61	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,099.26	
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,933.20	
753 GASTOS DE GESTION	2,484.10	
754 GASTOS DE VIAJE	-	
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,748.13	
756 SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,552.98	
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,022.39	
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	427.67	
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
760 LOCALES	29.09	
761 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-	
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,957.41	
764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,548.23	
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117,002.46	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,303.73	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,303.73	
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,548.23	
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	2,851.96	
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	427.79	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,303.73	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	
808 (-) EN EL EXTERIOR	-	
809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	427.79	
811 (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
812 (+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
813 UTILIDAD GRAVADA (806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	1,731.52	
814 IMPUESTO A LA RENTA (813 x 25%) (0.25 Grav)	432.88	
815 (+) DIVIDENDOS	-	
816 (+) PARTICIPACION EN EL CLIENTE	-	
817 (+) 15% IMPUESTO A LA RENTA PERCIBIDO	122.07	
818 (+) IMPUESTO A LA RENTA PERCIBIDO	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

**FIRMA REPRESENTANTE:** *[Firma]*  
**FIRMA CONTADOR:** *[Firma]*  
**DR. LENA V. DE COELLO C.P.A. JORGE BRIONES**  
NOMBRE: **LENALVA V. DE COELLO** NOMBRE: **JORGE BRIONES**  
C.I. 130158655-6 C.I. 130435777-3

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
901 IMPUESTO PREVIO	-	
902 IMPUESTO A PAGAR	122.07	
903 INTERESES POR MOROSIDAD	1.65	
904 MULTAS	3.66	
905 TOTAL PAGADO	127.38	
906 OTRAS PRIMAS DE PAGO	-	

901 IMPUESTO PREVIO	-	
902 IMPUESTO A PAGAR	122.07	
903 INTERESES POR MOROSIDAD	1.65	
904 MULTAS	3.66	
905 TOTAL PAGADO	127.38	
906 OTRAS PRIMAS DE PAGO	-	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFIA S.A. R.U.C. 0900158435001, Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

**REGISTRO DE COMPAÑIAS**  
BANCO DEL PACIFICO PORTOVIEJO 2001  
30-016-065145-4  
Valor: \$ 127.38  
Mauricio Cedeno Rodriguez  
REGISTRO DE COMPAÑIAS