

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1790828751001** 202 RAZON SOCIAL **CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.** 203 EXPEDIENTE **45931**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 18.213,65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 133.917,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.790,57	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 5.461,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>139.379,36</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.004,22</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20.919,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 53.499,29	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) RECAUDACION ACUMULADA	355 35.569,39	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>38.849,42</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.853,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>127.657,28</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 654,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>64.815,65</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 431,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 39.710,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.893,68
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 8.522,66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.086,37</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.744,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.309,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUSA MATRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.550,66
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERINOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 12.509,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	800 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	801 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1.086,37</b>	AL EXTERIOR	802 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.172,74</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	803 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 64.815,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.703,52	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805 873,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>139.929,80</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 3.963,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-550,44</b>
OTROS SUPERAVITS	507 55.615,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 -550,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 35,21	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -550,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 -550,44
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>62.767,27</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 873,56
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>127.657,28</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803 323,12
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	813 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 48,47
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)			

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 -550,44
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	801 -
EN EL PAIS	802 -
EN EL EXTERIOR	803 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805 48,47
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	808 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	809 -
(-) ANTICIPOS	810 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811 571,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	812 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	813 571,37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**C. César del Pozo**  
 NOMBRE  
 C.I. 1790828751

FIRMA CONTADOR  
**Eric MADRUGA BAQUISA**  
 NOMBRE  
 C.I. 1705163085

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -