SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91.01.04.0001-0118

Nº 20 0006840

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790828751001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A. — EXPEDIENTE 45931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		23.116.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7.925.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.083.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18.113.69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.238.28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.804.98
EDIFICIOS		16.114.54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		64.194.64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		44.597.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		40.516.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) PLUSVALÍA ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		40.516.27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 389 + 370 + 397		91.754.55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		1.185.65
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.789.04
CON EL IESS		2.870.78
CON EMPLEADOS		2.024.06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.265.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.135.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		19.135.06
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		3.753.56
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.648.35
RESERVA DE CAPITAL		50.401.62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1.834.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		3.981.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		72.619.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		91.754.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		228.381.66
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		10.121.70
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		238.503.36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.161.77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.826.78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.113.69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
GASTOS PERSONAL OPERATIVO — SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS PERSONAL NO OPERATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ZDF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
GASTOS PERSONAL OPERATIVO — SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS PERSONAL NO OPERATIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		36.874.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		65.062.72
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.274.08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.284.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		5.789.18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.639.23
GASTOS DE GESTIÓN		7.020.00
GASTOS DE VIAJE		138.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		12.619.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.233.03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.059.07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		29.225.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		195.383.77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		232.258.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.244.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		6.244.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		936.70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) EXCESO DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 x 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		5.308.03
= **PÉRDIDA** 800-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		---
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.308.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.327.00
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.083.06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		756.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 881		---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 900		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr.César delPozo — NOMBRE: MarlenaToaquiza

C.I. 1701057190 — RUC Nº 1705163085001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº --- USD --- ; N/C Nº --- USD --- ; N/C Nº --- USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº --- USD ---

(Artículo 94 y 101) IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Y.O. APR. 2005 — MARIA CRUZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 04-11-2005

PROGRÁFICA C.A. - RUC: 0990125489001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04