IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-06-06 / 6000 U.A.

0006438

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: #------ | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA BANCOS	19.691,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.662,39	RESERVA LEGAL	6.212,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.648,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------	RESERVA DE CAPITAL	50.401,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.685,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.095,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	343,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	68.510,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	73.664,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--------		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8.664,35		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.704,25		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	4.804,98		
EDIFICIOS	16.114,54		
OBRAS EN PROCESO	--------		
INSTALACIONES	--------		
MUEBLES Y ENSERES	7.074,76		
MAQUINARIA Y EQUIPO	46.445,73		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--------		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--------		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.479,91		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.960,10		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	31.960,10		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--------		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--------		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--------		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	--------		
CLIENTES NO RELACIONADOS	--------		
OTROS	--------		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--------		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--------		
OTRAS	--------		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--------		
OTROS ACTIVOS	--------		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--------		
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	--------		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 +397	73.664,35		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3.675,46		
DEL EXTERIOR	--------		
LOCALES	--------		
DEL EXTERIOR	--------		
LOCALES	--------		
DEL EXTERIOR	--------		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	474,25		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	114,36		
CON EL IESS	809,07		
CON EMPLEADOS	--------		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	80,73		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------		
PROVISIONES	--------		
CRÉDITO A MUTUO	--------		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.153,87		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	--------		
DEL EXTERIOR	--------		
LOCALES	--------		
DEL EXTERIOR	--------		
LOCALES	--------		
DEL EXTERIOR	--------		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--------		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--------		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------		
PROVISIONES	--------		
CRÉDITO A MUTUO	--------		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	--------		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	--------		
TOTAL OTROS PASIVOS	--------		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--------		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	5.153,87		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar del Pozo | NOMBRE: Ricardo Velasco

C.I. No. 1707057190 | RUC No. 1712675642001

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

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	228.819,42
EXPORTACIONES NETAS	--------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
OTRAS RENTAS	4.566,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	233.385,92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	75.143,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	27.429,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	39.656,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.971,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--------
COMBUSTIBLES	--------
LUBRICANTES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	60.925,55
TRANSPORTE	--------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.378,36
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	13.758,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.935,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.248,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
LOCALES (INFORMATIVO)	--------
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	232.847,74
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	538,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	80,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 618)	--------
EN EL PAIS	--------
EN EL EXTERIOR	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (IDC. 2004 2 15%)	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626) x15%	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613>0	457,45
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613<0	--------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	457,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	114,36
(-) ANTICIPO PAGADO	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.685,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	3.571,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	--------
INTERESES POR MORA	--------
MULTAS	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ------	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 623) LEY No. - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD ------	USD ----

AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2007 Marco Cruz

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/94.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000004000006438 10:08:54 - 03-29-2007
PREIMPRESO:0000004000006438-sanchezc
STICKER:360100027208 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO