

0139389

IMPORTANTE: IMPORTE LIBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 1791138732001		NOVA CLINICA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	50,396.44	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14%	257,461.72
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO	1,520,566.66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	240,168.61	COMISIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	5,989.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,436.15	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,524.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,727.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RETEN.)	899.75	OTRAS RENTAS	1,789,756.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RETEN.)	19,042.59	TOTAL INGRESOS	3,579,539.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77,154.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	87,227.10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504,715.62
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACACERIAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87,227.10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24,229.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459,931.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	BIENES Y SALARIOS	330,244.48
TERMINOS	461,545.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,829,227.78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,087.66
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	363,247.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GRUPO DE COMPUTACION	24,515.51	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	1,685.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121,271.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	55,564.59	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1049,380.99	SUMINISTROS Y MATERIALES	21,576.06
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,686,402.93	SEGuros Y REASEGuros DE INC. INCENDIO, ROBO, Y OTRO (OTRAS RENTAS)	---
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97,696.81
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	57,567.70
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SEGUROS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,686,402.93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
330 ACTIVO DIFERIDO	330 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16,259.34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3,509.72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1,534.08
PLUSVALOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
340 OTROS ACTIVOS	340 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	111,972.52
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,262,623.93
SOCIEDADES RELACIONADAS	199,206.63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	6,315.04	BIENES, SALARIOS	106,603.55
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70,380.74
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16,259.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	205,521.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3,509.72
TOTAL DEL ACTIVO	2,351,856.16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO	400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	47,937.58
LOCALES	357,111.23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,447.09
DEL EXTERIOR	---	COMISURABLES	39.30
LOCALES	74,570.75	SEGuros Y REASEGuros (general y especial)	10,057.12
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	54,760.07
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VALUACION	---
OTRAS CUENTAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	30,551.30
CON EL EXTERIOR	11,204.41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	---
CON EL EXTERIOR	2,535.89	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,803.74
CON EL EXTERIOR	7,243.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,420.45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	453,446.72	CUENTAS INCOBRABLES	2,319.10
420 PASIVO A LARGO PLAZO	420 PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	33,208.43
LOCALES	105,224.57	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,487.00
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	427,930.50
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	790 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	50,495.82
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50,495.82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,741,050.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,224.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	48,705.92
430 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ANTICIPO CLIENTES	584.09	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	810 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	48,705.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	584.09	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
440 OTROS PASIVOS	440 OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	21,274.42
AGUIEROS ANTICIPADOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	7,852.11
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	93,123.56
TOTAL PASIVO	559,255.38	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	1,177.82
CAPITAL RESERVA DE RESERVA	653,880.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA	260.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA PASAJE AGOS ANTERIORES	---
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	61,497.00	(1) DEPRECIACION POR PERDIDAS ESPECIALES	---
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	3,896.87	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	63,318.46	UTILIDAD GRAVABLE	113,880.77
OTROS SUPERAVANTES	954,776.77	PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,785.76	REINVENTE Y CAPITALIZACION	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,705.92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	113,880.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28,470.19
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	REINVENTE Y CAPITALIZACION	1,580.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,792,600.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,796.60
510 Y PATRIMONIO	510 Y PATRIMONIO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 80)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13,092.99
	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	438.50
	---	ANTICIPO PRECIBIDO ABO	---
	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	---	PAGO PREVIO	---
	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,618.60
	---	INTERES POR MORIA	---
	---	MULTAS	---
	---	TOTAL PAGADO	2,618.60

22 ABR 2004
Juan Carlos Ponce