[redacted] DECLARACION, CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] - RUC/RIMPE

**No.** 0014327

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | ---- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791297822001 — 202 RAZON SOCIAL Instituto de Nefrología Pichincha CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 53094

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 65.846,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 156.111,62 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.493,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 31.966,72 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.710,46 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 258.129,77 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | ----- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 62.002,42 |
| VEHICULOS | 317 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 15.173,20 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 46.829,22 |
| **[redacted] ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | ----- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 398,48 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | 8.500,35 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | ------ |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | ------ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 4.949,27 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 3.949,56 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 308.908,55 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 56.682,45 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | 37.805,34 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 8.194,93 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 21.228,71 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | ----- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | ----- |
| **[redacted] PASIVO CORRIENTE** | 335 | 123.911,43 |
| **[redacted] ARIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | ----- |
| [redacted] LOCALES | 337 | 87.197,96 |
| EXTERNOS | 338 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | ----- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | 87.197,96 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 211.109,39 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | 27.751,35 |
| RESERVAS | 346 | 5.792,61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 9.065,54 |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | 26,62 |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | 3.677,93 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | 34.417,47 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 16.827,64 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 97.799,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 308.908,55 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 354 | 2.040,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -------- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 459.112,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | -------- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ------ |
| INVERSIONES PERSONAS EN EFECTIVO | 605 | ------ |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ------ |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 74,73 |
| OTRAS RENTAS | 608 | -------- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 459.186,73 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 17.626,39 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 171.037,07 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 31.921,05 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ------ |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ------ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 20.923,61 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 4.335,05 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.635,13 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -------- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 3.617,27 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 5.016,62 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 3.165,38 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 170.343,95 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ------ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | 365.779,42 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 12.560,58 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | ------ |
| GASTOS DE GESTION | 725 | 13.425,78 |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | ----- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | ------ |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | ----- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 2.900,88 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | ----- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | ----- |
| [redacted] COMISIONES LOCALES | 732 | ----- |
| AL EXTERIOR | 733 | ----- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 29.182,07 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | 2.299,62 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 60.368,93 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1.351,39 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | 1.351,39 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 774 | 31.686,99 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760) | 801 | 31.686,99 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 2.299,62 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ----- |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 33.986,61 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 5.097,99 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760) | 806 | 31.686,99 |
| (+) [redacted] NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | 578,10 |
| EN EL EXTERIOR | 808 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ---- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 5.097,99 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | ----- |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ----- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 27.167,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 6.791,78 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 2.710,46 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 4.081,32 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ---- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2ª).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Franz García Saltos — Nelson E.Trujillo

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170493441-1 — C.I. 170276937-1

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 819 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 820 | 4.081,32 |
| INTERESES POR MORA | 821 | 166,88 |
| MULTAS | 822 | 367,32 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 823 | 4.615,52 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 824 US$ 4.615,52 | 825 No. ---- US$ ---- | 826 No. ---- US$ ---- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990150436001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 JUN. 2001 Flor María [illegible]

[illegible] 102 PG 1F RS-VR 200[illegible] 4.615.52 $4.615.52 USD [illegible] 100270063394

CAIRO