No. 0014243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–
EXPEDIENTE	53232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791305280001 — RAZON SOCIAL CLINICA LA PRIMAVERA CEMPRICLINI

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	747.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,094.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,841.21
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	122,475.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119,062.47
VEHICULOS	16,700.00
[illegible] ACTIVOS FIJOS	–
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	18,679.56
[illegible] ACTIVO FIJO	239,558.10
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	129,553.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129,553.41
TOTAL DEL ACTIVO	379,952.72
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	237,586.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,761.58
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2,644.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
[illegible] PASIVO CORRIENTE	249,991.86
[illegible] A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	249,991.86
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	84,674.85
RESERVAS	54,644.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	49,602.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(59,040.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	129,960.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	379,952.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		387,707.31
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
EXENTOS NO GRAVADOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,872.40
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		394,579.77
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		172,490.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		11,509.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,116.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2,089.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78,052.01
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,373.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		271,633.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		181,986.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		181,986.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(59,040.84)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(59,040.84)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803		(59,040.84)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(59,040.84)
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		–
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(59,040.84)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Diego Alarcón — NOMBRE — C.I. 170085176-1

Héctor Villafuerte — NOMBRE — C.I. 170195189-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813)	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–	(-) ANTICIPOS	–
INTERESES POR MORA	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
MULTAS	789.16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	789.16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 789.16	No. – US$ –	US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIV. PAGO DE IMPUESTOS
SITUACION 500062
$ 789.16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce

ARCHIVADO
08 JUN. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990150490001 - Resolución: 3528 - 99 / 07 / 96