SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0158176

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99075

53425

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	
102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791167406001 202 RAZON SOCIAL AGRUPACION MEDICA CLINICA SANTIAGO AMECLI 203 CUENTA CIA. EXTRANJERA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,040,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,749.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	380.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	909.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,664.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	32,822.10
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14,297.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	103,350.45
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	2,389.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	40,066.81
TOTAL ACTIVO FIJO	320	79,970.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	561.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	5,440.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	799.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	561.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	6,239.13
TOTAL DEL ACTIVO	328	119,031.37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,184.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,053.27
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,789.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,731.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15,758.94
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,267.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA FECHA BALANCE — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA FECHA BALANCE — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	3,267.25
TOTAL DEL PASIVO	417	19,026.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,300.83
RESERVAS	504	3,094.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	76,768.28
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,441.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100,005.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	119,031.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	1,550.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146,120.74
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	148.40
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	446.86
TOTAL INGRESOS	609	146,716.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,404.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29,283.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12,574.39
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	21,113.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	65,610.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,789.89
GASTOS DE GESTION	753	8,336.92
GASTOS DE VIAJE	754	190.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,005.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	322.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,297.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	760	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,772.80
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,012.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	106,938.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,744.49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,744.49
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,919.22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,919.22
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,012.96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15,932.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,389.83
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,919.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,389.83
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	126.14
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12,403.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,100.81
(-) ANTICIPOS	815	77.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3,023.67
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 TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — OSWALDO CORREA — C.I. 171200627-7

FIRMA CONTADOR — ESPERANZA YEPEZ — C.I. 170231669-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,023.67
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,023.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 3,023.67	907 No. - 908 US$ -	909 - 910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE INFORMATICA 27 ABR. 2001

CAJERO 34 - VARIOS BANCO DEL PICHINCHA

3,023.67 0 3,023.67 3,023.67 CONSEC.100140042945) NO. 1001
2001/04/097720 0865A

19 ABR 2001