



COMISIÓN DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES APLICANDO LA LEY 501

200015101

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990252025001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA SANTA CECILIA C.A.

EXPEDIENTE 5820

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 8.640,00

CAJA, BANCOS 4.508,50

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 731,80

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 6,61

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2.117,69

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

OTRAS RENTAS 95,35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 8.735,35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 463,74

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.815,12

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRANOS 6.322,56

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 11.107,01

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.321,25

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.193,44

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 18.557,38

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -

SUELDOS, SALARIOS 3.579,02

OTRAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.572,63

GASTOS ANTICIPADOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 425,25

OTROS ACTIVOS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 26.372,50

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES -

COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES -

SUMINISTROS Y MATERIALES 42,79

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE GESTION -

LOCALES 2.557,24

GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1,36

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 269,11

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.931,92

CON EMPLEADOS 4.639,19

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.460,90

CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.551,61

HIPOTECAS POR PAGAR -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789 8.551,61

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 183,74

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 183,74

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 27,56

INGRESOS ANTICIPADOS -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

EN EL PAIS 171,46

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.460,90

EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 8,48

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL 17.919,38

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS -

= UTILIDAD GRAVABLE 327,64

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

= PERDIDA -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 183,74

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 81,91

TOTAL PATRIMONIO NETO 18.911,60

(-) ANTICIPO PAGADO 396,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 26.372,50

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 66,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 501)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 381,93

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS 8,74

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,74

Dr. Pablo Vargas

Firma Contador

YAMIL MESIAS

RUC 0915692339001

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74

8,74