

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE REIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190148491001** 202 RAZON SOCIAL **CLINICA LA PAZ "CLINIPAZ S.A."** 203 EXPEDIENTE **6304**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 143.719.703
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 22.800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 77.877.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 409.588
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 32.806.916
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 57.861.578
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.688.585
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 373.344.794

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1425.901.929
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.061.806.273
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 574.954.764
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.912.753.238

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 10.676.600
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 797.912
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 17.305.532
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3.218.131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 27.783.973
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.313.882.005

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 17.058.291
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 13.172.722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.287.024
OBLIGACIONES, IESE E IMPUESTOS	404 9.052.710
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8.934.877
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22.535.574

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 70.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 70.000.000
TOTAL DEL PASIVO	420 217.458.574

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 644.420.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 8.108.985
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 43.205.040
RESERVAS	504 2.279.838
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.778.651.738
EXPRESION MONETARIA	506 7.883.229
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (27.534.165)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509 35.530.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.746.346.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.313.882.005

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2.174.508

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **920 0.11233**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.646.538
INTERESES POR MOROSIDAD	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 1.646.538

EFFECTIVO SUORES	910 -
CHEQUE SUORES	911 -
EFFECTIVO DOLARES	919 -
CHEQUE DOLARES	921 -

DEBITO BANCARIO SUORES	912 35
NOTA DE CREDITO SUORES	913 03556FBB
DEBITO DOLARES	919 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	921 -

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 548.712.195
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
OPERACIONALES	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 60.008.097
TOTAL INGRESOS	699 608.800.292

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 715.82.381
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 171.139.441
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 80.222.825
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 21.747.279
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 27.129.016
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 94.367.106
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 14.383.420
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 412.483.041
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	729 364.608.879

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 59.654.274
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 800.000
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 25.665.934
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.372.278
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.876.780
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1.021.100
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 56.581.731
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 35.876.270
15% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	765 5.981.340
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 197.829.727

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.067.879
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2.067.879
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 442.938.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 829.055.060
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 512.296.019
(=) UTILIDAD	803 16.759.041
(+) 15% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	804 8.177.424
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 24.936.465
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3.740.470

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 442.938.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
FN EL PAIS	810 -
FN EL EXTERIOR	811 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 2.493.647
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 41.800.160
IMPUESTO A LA RENTA	817 6.270.024
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 35.530.136
(-) ANTICIPOS	819 4.623.486
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	821 1.646.538
TOTAL SALDO A FAVOR	822 -