SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0091988

IMPORTANTE: Llenar con letra clara. Instrucciones al reverso.

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

6304

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190143490001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Clínica La Paz "Clinipaz S.A" — EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 11.284,91 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 17.096,39 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 705,83 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 549,43 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.439,19 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.677,15 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 335,41 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 892,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 10.040,95 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 46.177,16 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| *ACTIVO FIJO TANGIBLE* | | |
| TERRENOS | 24.536,35 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 97.344,69 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 68.423,35 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 9.207,11 | |
| VEHICULOS | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 7.327,36 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 28.229,16 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 719.113,59 | |
| *ACTIVO FIJO INTANGIBLE* | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 719.113,59 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 790,39 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369,39 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 421,61 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | 376,36 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | 2.298,36 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 2.663,42 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 380 | 768.379,73 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 10.059,78 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 273,46 | |
| CON EL IESS | 1.367,64 | |
| CON EMPLEADOS | 1.133,17 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.216,00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 14.053,67 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | |
| TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480 | 14.053,67 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 25.660,12 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1.728,22 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 763,06 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 125.761,47 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 208,75 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.853,41 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 4.659,85 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 154.326,06 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 | 168.379,73 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Johnny Guerrero — NOMBRE: Ma. Isabel Maldonado

C.I. No. 0102137139 — RUC No. 0190143490001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 631,54 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 44.590,36 | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 101.349,19 | |
| EXPORTACIONES | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| OTRAS RENTAS | - | |
| TOTAL INGRESOS | 145.940,52 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 11.542,20 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 35.347,41 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 10.040,95 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| GASTOS DE FABRICACION | - | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| REPUESTOS Y REMESCLAS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (Menos y Mayoreo) | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 22.751,69 | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.567,33 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| COMBUSTIBLES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7.637,67 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 67.207,00 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 40.547,37 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.396,75 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3.320,22 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | - | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 204,30 | |
| COMBUSTIBLES | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Menos y Mayoreo) | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.770,33 | |
| GASTOS DE GESTION | 4.314,13 | |
| GASTOS DE VIAJE | - | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.445,53 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 379,33 | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 13.590,35 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 39,08 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| LOCALES | 50,45 | |
| AL EXTERIOR | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 72.073,67 | |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 790 | 141.280,67 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 4.659,85 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | - | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 4.659,85 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 679,93 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| EN EL PAIS | - | |
| EN EL EXTERIOR | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 3960,93 | |
| = PERDIDA | - | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 3960,93 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) | 990,22 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 355,10 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 79,54 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 615,43 | |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 475,42 |

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

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | 615,43 |
| INTERES POR MORA | 6,70 |
| MULTAS | 37,71 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 631,54 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚC No. - USD - NÚC No. - USD - NÚC No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

CAMPO 812 Y 821: LEY No. — AÑO 2003 — MES 04 — DIA 30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION