FORMULARIO 101
RESOLUCION 9231

IMPORTANTE: llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0190148491001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Clinica la Paz Clinpaz S. A.
EXPEDIENTE	6304

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12.469,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		336,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.696,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		92,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.020,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.155,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.085,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10.288,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49.226,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		24.536,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		91.310,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		62.289,49
EQUIPO DE COMPUTACION		4.094,50
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		66.674,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		116.246,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
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		368,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		421,61
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		486,26
OTROS ACTIVOS		3.101,86
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.588,12
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)		169.491,85
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
[redacted]		8.224,42
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		—
[redacted]		170,90
CON EL IESS		1.635,44
CON EMPLEADOS		4.915,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.946,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
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		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 490)		14.946,75
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		25.519,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.963,36
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		605,44
RESERVA DE CAPITAL		125.763,47
OTROS SUPERAVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.313,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		3.098,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		154.545,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		169.491,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.914,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		55.270,33
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		60.184,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		10.793,64
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		39.691,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		10.293,49
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 REPARACIONES DE MAQ. MUEBL. EQUIP. Y EQUIP. INFORM. Y VEHIC.		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13.039,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
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		53.236,79
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.920,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.740,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.362,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		916,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.526,36
COMBUSTIBLES		—
REPUESTOS Y REPARACIONES		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.280,41
GASTOS DE GESTION		314,63
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.937,75
ACTIVOS ESPECIFICADOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		494,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.023,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES INTANGIBLES E INTANGIBLES		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
PAGO DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.793,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103.595,56
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		53,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		53,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 720 + 750)		156.885,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 750 > 0)		3.098,86
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 750 < 0)		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		3.098,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		464,78
(-) 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 (Si resulta en cero, pasa a PERDIDA)		2.634,03
= PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (01-04-05)		2.634,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (036 * 15%) + (037 * 25%)		658,51
(-) ANTICIPO PAGADO		439,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		610,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (010 - 019 - 020 - 021 < 0)		427,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (010 - 019 - 020 - 021 > 0)		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (1-0,4 * (010 - 020))		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.		NC No.		NC No.		Reset. No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 912 Y 913) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		NC No.		Reset. No.		Reset. No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 914 Y 915) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Gonzalez Guerra — NOMBRE: Gabriel Hallbourdot

C.I. No. — RUC No. 0319711800

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 9231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION