

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

TJ 3000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 6381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC C3900281130C1 202 RAZON SOCIAL CLINICA SAN TRINIDAD S.A. (CLIN SAN) 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.688,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	€17,90
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	8.472,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.777,01

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	141.550,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.167,95
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16.578,63)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	142.139,52

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153.916,53

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.337,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.431,54
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.428,86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	270,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7.468,27

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	38.841,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	38.841,00
TOTAL DEL PASIVO	420	46.309,27

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.825,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	81.189,87
RESERVAS	504	854,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.438,90
REEXPRESION MONETARIA	506	8.128,84
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.170,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	107.607,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153.916,53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
PRIMA CONTADOR: *[Firma]*
Nombre: **Leonardo Guillón H. Cárdenas** **Blanca Sarmiento**

CI. 0300593522 CI. 0301391918

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.544,57
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.544,57

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 544,57 U.S. \$

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.380,12
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4.337,23
TOTAL INGRESOS	609	49.723,25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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 FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO 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	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.979,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.800,52
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.622,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.884,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.359,15
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.879,03
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	€28,41
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	295,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.454,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.268,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	7.268,55
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7.268,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.090,28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	906	7.268,55
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
EN EL PAIS	908	-
EN EL EXTERIOR	909	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	1.090,28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	€ 170,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,25 (813)	814	1.544,57
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.544,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

Superintendencia de Compañias
20 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCURSAL AZOGUET
02 ABR. 2001
No 103

SELLO Y FECHA DE RECEPCION