IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea el instructivo al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 6517

400 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990022826 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA DE ESPECIALIDES. HOMBRE DE SITUACION | NOMBRE COMERCIAL: HOMBRE DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	17,162.20		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,635.35		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	31,212.06		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
PAGOS ANTICIPADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
[illegible] CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—		
540 ACTIVO FIJO	52,012.01		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102,209.56		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	53,806.02		
VEHÍCULOS	2,900.76		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	60,904.06		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398,521.30		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	—		
[illegible] DIFERIDO	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DEL EXPERIMENTAL GASEADO	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
580 OTROS ACTIVOS	—		
CLIENTES RELACIONADOS	—		
OTRAS	—		
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	—		
COMPAÑÍAS RELACIONADAS	—		
OTRAS	—		
GASTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.14		
TOTAL DEL ACTIVO (500 + 530 + 570 + 580)	5.14		
ACTIVOS CONTINGENTES	450,541.45		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
[illegible]	91,504.04		
[illegible]	—		
[illegible]	—		
[illegible]	—		
[illegible]	3,066.44		
[illegible]	402.39		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,488.34		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO	91,504.21		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
PROVEEDORES POR PAGAR	—		
OBLIGACIONES BANCARIAS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 + 430 + 470 + 480)			
PASIVOS CONTINGENTES	91,504.21		
300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	202,293.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—		
RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	30,681.05		
RESERVA DE CAPITAL	1,459.21		
OTROS SUPERÁVIT	14,206.04		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,988.50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar campo 797)	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Validar campo 798)	7,313.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+300)	359,027.24		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,468.63		
EXPORTACIONES	215,078.02		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—		
OTROS INGRESOS GRAVADOS	—		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	258.52		
TOTAL INGRESOS	100,354.95		
700 COSTOS Y GASTOS	323,106.17		
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,086.65		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185,246.55		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,212.06		
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 FABRICACIÓN	—		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
ENVASES Y EMBALAJES DE VIDRIO, MADERA, ENVASE, Y OTROS (plástico y cartón)	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
AGUA, ENERGÍA, 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 PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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	—		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	170,116.14		
SUELDOS, SALARIOS	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,453.36		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	56,881.07		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	6,238.06		
COMISIONES EN VENTAS	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
[illegible]	833.58		
[illegible]	—		
[illegible]	6,091.16		
[illegible]	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
[illegible]	4,438.40		
[illegible]	—		
[illegible]	—		
[illegible]	18,671.25		
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INVERSIONES)	—		
CUENTAS INCOBRABLES	—		
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	—		
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—		
[illegible] LOCALES	—		
[illegible] AL EXTERIOR	—		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—		
750 GASTOS NO OPERACIONALES	131,527.30		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,330.46		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 770 + 790)	11,330.46		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 790 > 0)	212,988.90		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 790 < 0)	10,122.23		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar campo 797)	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Validar campo 798)	10,122.23		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,518.34		
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
[illegible] EN EL País	—		
[illegible] EN EL EXTERIOR	—		
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
[illegible] A PERSONAS PERSONAS DE OTRAS SOC.	—		
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(+) OTRAS DEDUCCIONES	—		
= UTILIDAD GRAVABLE	—		
= PÉRDIDA	8,603.93		
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	—		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8,603.93		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (638 * 0.15 + 0.17 * 0.25)	1,290.59		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 812 - 820 - 821 < 0)	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 812 - 820 - 821 > 0)	1,290.59		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Ej. * 0.02 - 800)	645.30		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 + 854)	—		
INTERÉS POR MORA	1,290.59		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO (900 + 880 + 884)	—		

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: JUAN QUEVEDO | NÚMERO: [illegible] | FECHA: [illegible]

FORMA DE PAGO: MEDIANTE DÉBITO A CUENTA CORRIENTE 0044096300 | MEDIANTE COMPENSACIONES | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 1,290.59

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: NCD No. | USO | EJERCICIO DEL 1 DEL MES AÑO No. | NCD No. | USO | NCD No. | USO

DETALLES DE COMPENSACIONES: RAZÓN SOCIAL | USO | Period. No. | USO | USO

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8226-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2004

OFICINA DE INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS

30 - 049 - 122537 - 1