SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SOCIEDADES — No. 0 00034432

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

Cód. 102 | AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Sust. | No. Secuencia bajo número 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792032495001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLINICAS DE ESPECIALIDADES HERMOSO CLINICA C.A. | EXPEDIENTE 6517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	21.496,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.602,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.418,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	44.127,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74.261,2
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	163.351,15
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.7[illegible],21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	2.644,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	31.6[illegible],41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	164.51[illegible],67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	520,25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 387	348	447.606,14
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	349	32.682,12
DEL EXTERIOR	350	–
LOCALES	351	–
DEL EXTERIOR	352	–
LOCALES	353	–
DEL EXTERIOR	354	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	355	8.362,33
CON EL IESS	356	425,65
CON EMPLEADOS	357	4.244,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	358	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	37.713,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
LOCALES	366	–
DEL EXTERIOR	367	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	–
HIPOTECAS POR PAGAR	369	–
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN	370	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	371	–
OTRAS PROVISIONES	372	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	373	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	375	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	–
OTROS PASIVOS	379	–
TOTAL OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL DEL PASIVO 399 + 469 + 479 + 489	381	37.713,16
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	281.171,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	383	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	384	47.[illegible],47
RESERVA LEGAL	385	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	386	–
RESERVA DE CAPITAL	387	18.204,04
RESERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS	388	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	391	14.107,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	392	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	361.612,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+394	394	447.606,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	395	6.317,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	396	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	397	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	398	16.156,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	399	357.025,42
EXPORTACIONES NETAS	400	–
Dividendos percibidos	401	–
Otras rentas exentas	402	–
Rendimientos financieros	403	606,69
Otras rentas	404	36.724,01
Utilidad en venta de activos fijos	405	–
TOTAL INGRESOS	406	410.942,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407	31.217,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	48.722,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	44.127,04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	411	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	412	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	413	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	414	–
SUELDOS Y SALARIOS	415	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	417	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	418	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	419	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	421	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	422	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	423	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	–
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EFIC. (propios y arrendados)	425	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	–
SUELDOS Y SALARIOS	428	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	432	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	435	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Rodaje)	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Propiedad de personas naturales	437	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	–
SALDO DE INVENTARIOS	443	–
OTROS COSTOS	444	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	445	85.012,05
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	446	10.457,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	447	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	450	14.442,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	451	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	452	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Rodaje)	453	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	–
COMISIONES EN VENTAS	456	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	[illegible],46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	459	760,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	460	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	461	14[illegible],22
GASTOS DE VIAJE	462	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	463	[illegible],54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	464	[illegible],00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	466	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	467	–
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	468	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	469	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	470	–
LOCALES	471	–
AL EXTERIOR	472	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	474	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	475	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	476	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	477	[illegible],66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	478	[illegible],66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	479	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	–
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 747	482	[illegible],04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 748	483	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	484	4.721,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	485	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	486	–
EN EL País	487	–
EN EL EXTERIOR	488	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	489	–
Amortización Pérdidas Tributarias de años anteriores (Máx. el 25% de 484)	490	–
(+) Otras Rentas Exentas (Máx. campo 486)	491	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	492	–
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	493	–
(+) OTRAS BENEFICIOSOS	494	–
● **UTILIDAD GRAVABLE** 481+484-485-486-487+488+489-490-491-493+494	495	[illegible],41
● **PÉRDIDA** 482-484-485-486-487-488-489+490+491+493-494	496	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	497	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 495-496	498	[illegible],91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 498 * 15% / 497 * 25%	499	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	500	[illegible],50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	501	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	502	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	503	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 500 - 501 - 502 - 503 - 504 < 0	504	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 500 + 501 + 502 + 503 - 504 > 0	505	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1 A 5 - 9 / 10 - 500	506	[illegible],41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	507	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 505 - 507	508	[illegible],14
INTERESES POR MORA	509	–
MULTAS	510	–
TOTAL PAGADO 508 + 509 + 510	511	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512	NC No. –	513	NC No. –	514	NC No. –	515	NC No. –
516	USD –	517	USD –	518	USD –	519	USD –

CAMPO 512 Y 513: LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

520	Resol. No. –	521	Resol. No. –
522	USD –	523	USD –

524 MES – | 525 AÑO – | 526 MES – | 527 AÑO –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS