

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791175847001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: Instituto de Diagnóstico y Tratamiento		EXERCICIO: 0699-51	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	1.531,29	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	5.942,51
Inversiones Financieras Temporales	12.512,41	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	167,53
CTAs y Doc. por Cobrar Cliente no Relacionados	449,32	Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	13,99	Dividendos Percibidos	
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Remendios Financieros	12,46
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	2.239,11
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	382,21	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.361,61</b>
Inventario de Materia Prima		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prods. Terminados y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Tránsito		Impuntaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reflejos, Instrumentos y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.861,24</b>	Compras Netas de Materia Prima	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de Materia Prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terminadas		Aleijos y Salarios	
Metalmacenamientos	9.297,79	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Muebles, Maquinaria, Enseres y Equipos	58,62	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehiculos		Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	4.655,75	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.700,66</b>	Seguros y Resguros de M. Maquin. Equip. y Ecol. (otros e incluidos)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4.700,66</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Personas Naturales	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organizacion y Constitucion		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizaciones Acumuladas		(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4.700,66</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas Relacionadas		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		Sueldos, Salarios	832,92
(1) Provisiones Incobrables		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.436,18
Sociedades Relacionadas		Honorarios a Personas Naturales	301,00
Otras		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos Anticipados		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.561,90</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		Comisiones de Ventas	
<b>400 PASIVO</b>		Promocion y Publicidad	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Combustibles	
Locales		Seguros y Resguros (gastos e incluidos)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestion	
Del Exterior		Gastos de Vaje	
Locales	854,59	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	340,17
Del Exterior		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Con la Adm. Tributaria	47,45	Impuestos, Contribuciones y Otros	464,19
Con el ESS	40,36	Depreciacion de Activos Fijos	470,76
Con Empleados	805,73	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo	48,04	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.602,09	Cuentas Incobrables	6,63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.398,26</b>	Baja de Inventarios	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	150,00
Del Exterior		Del Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Tributarias	
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas	713,28
Locales		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.715,13</b>
Del Exterior		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Hipotecas por Pagar		Perdida en Venta de Activos	
Obligaciones Entidad		Otros Gastos No Operacionales	95,74
Provisiones para Jubilacion Patronal		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>95,74</b>
Otras Provisiones		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>4.810,87</b>
Otros Pasivos a Largo Plazo	6.795,69	Utilidad del Ejercicio	3.550,74
<b>TOT SIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.795,69</b>	Perdida del Ejercicio	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Ant. Gastos		Utilidad del Ejercicio	3.550,74
Otro		Perdida del Ejercicio	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>4.700,66</b>	(1) 10% Participacion Trabajadores	532,61
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Ingresos Anticipados		(1) 100% Otras Rentas Exentas	245,74
Otros Pasivos		EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>10.193,95</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		(1) Gastos Incubidos para Reducir Ingresos Exentos	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Admon. Percibidos de Otras Soc. a Otras Rentas Exentas	
<b>510 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		(1) Deduciones por Leyes Especiales	
Capital Suscrito o Asignado	200,00	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>3.263,87</b>
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria		- PERDIDA	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion		RENTAS Y CAPITAL	
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	631,79	Saldo Utilidad Gravable	3.263,87
Reserva de Capital	4.985,42	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>815,97</b>
Otros Depósitos		(1) Anticipo Pagado	350,64
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		(1) Retenciones en la Fuente	31,57
(1) Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
STL	3.550,74	Saldo a Favor Contribuyente	433,76
(1) EJERCICIO		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	
(1) EJERCICIOS		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.367,95</b>	Anticipo Programado	376,42
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.561,90</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
Firma Representante Legal: Naranjo v. Putarco		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Firma Contador: Jaramillo L. Jorge		<b>INTERES POR MORA</b>	
CI No. 170084385-5		<b>MULTAS</b>	
Mediante Cheque de Banco, Efectivo u Otras Formas de Pago		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Mediante Compensacion			
Mediante Notas de Credito			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100
2	200	2	200
3	300	3	300
4	400	4	400
5	500	5	500
6	600	6	600
7	700	7	700
8	800	8	800
9	900	9	900
10	1000	10	1000

15 ABR 2002  
 Oficina de Recaudación Tributaria  
 TSKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-09-07-98