

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991295836001 RAZON SOCIAL: CLINICA PARKER CLINICALPARKER S.A EXPEDIENTE 70790

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14'428.494		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48'959.800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125'747.791		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		OTRAS RENTAS	609	327.261	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		TOTAL INGRESOS	610	49'287.061	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'318.370		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141'494.655		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'592.947		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	723.203		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	869.744		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2'624.307		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6'802.323		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'983.540		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7'443.090		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL DEL ACTIVO	390	149'807.489		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	141'256.672		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	31.372		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		COMISIONES EN VENTAS Y FIDELIDAD	752	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	141'288.044		GASTOS DE GESTION	753	45'557.200	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				GASTOS DE VIAJE	754	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756	---	
LOCALES	413	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	421.724	
EXTERNOS	414	---		CUENTAS INCOBRABLES Y OTRAS INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	141'288.044		AL EXTERIOR	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	249.417	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	46'228.341	
RESERVAS	504	221.573		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'200.801		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'802.975	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'994.161		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'802.975	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	102.910		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	255.745	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'519.445		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149'807.489		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	65'676.079	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	65'479.235	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	6.356		(+) UTILIDAD	803	196.844	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	308.318	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	505.162	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	75.774	
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	255.745	
				EN EL PAIS	809	---	
				EN EL EXTERIOR	810	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	75.774	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	---					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	58.901					
= UTILIDAD GRAVABLE	815	121.070					
IMPUESTO A LA RENTA	816	18.160					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	102.910					
(-) ANTICIPOS	818	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---					
TOTAL RENTA	820	18.160					
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 24640

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	18.160	
INTERESES POR MORA	903	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	905	18.160	

  

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	18.160	---	No. ---	No. ---
---	---	---	---	---

  

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---
---	---	---	---	---