

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991295836001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLINICA PARKER CLINICALPARKER S.A.
203 EXPEDIENTE: 70790

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	546,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	692	7.473,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	693	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.708,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	694	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	695	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	696	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	697	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	698	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,88	TOTAL INGRESOS	699	7.473,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.705,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	135,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	102,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33,55	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	272,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	142,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.868,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.196,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	417	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	421	---	EN EL PAÍS		
OBLIGACIONES	423	---	EN EL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EL IESS	427	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CON EMPLEADOS	429	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.203,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	443	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	UTILIDAD CAMBIO 814		
DEL EXTERIOR	447	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEL EXTERIOR	451	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO	479	5.203,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
PASIVOS CONTINGENTES	481	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	INTERÉS POR MORA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	MULTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65,17	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RESERVA DE CAPITAL	509	81,41			
OTROS SUPERÁVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	307,85			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10,90			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	665,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.868,50			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: DR. JOHN PARKER B.		NOMBRE: MIGUEL MAINATO			
C.I. No. 0903522563		RUC No. 0902626944001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3,63			
MEDIANTE COMPENSACIONES		---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR: \$ 3.63** C.A.JA: 01/91 REF: 4328610

13/MAR/2003

30 - 001 - 316167 - 4