

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70790
 RUC 099129533600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINICA PARKER S.A.S. EXPEDIENTE 70790

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 9.234,28	
CAJA, BANCOS	246,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	EXPORTACIONES	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.702,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	TOTAL INGRESOS	9.234,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	=	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	877,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.826,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENOS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTACION	=	GASTOS DE FABRICACION	=
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	115,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TOTAL ACTIVO FIJO	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	=
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	272,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	169,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	=
OTROS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	SUELDOS, SALARIOS	991,64
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.269,07
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685,00
OTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.946,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	=
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	=
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	=
LOCALES	5.203,12	COMBUSTIBLES	=
DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	=
LOCALES	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTION	808,58
LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR	=	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	448,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	=
CON EL IESS	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
CON EMPLEADOS	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.203,12	CUENTAS INCOBRABLES	=
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	=
LOCALES	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	=
LOCALES	=	AL EXTERIOR	=
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALES	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	993,01
DEL EXTERIOR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.196,11
HIPOTECAS POR PAGAR	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
OTRAS PROVISIONES	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	9.196,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	78,12
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	=
ANTICIPO CLIENTES	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	78,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,72
INGRESOS ANTICIPADOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	=
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	=	EN EL PAIS	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.203,12	EN EL EXTERIOR	=
PASIVOS CONTINGENTES	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	65,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	=
RESERVA DE CAPITAL	81,41	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	66,45
OTROS SUPERAVITS	=	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	66,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	78,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	16,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	=	(-) ANTICIPO PAGADO	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	743,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.946,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 817-818-819-820-821 < 0	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821 > 0	16,61
NOMBRE: JONAS PARKER C.T. No. 0903522563		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	=
NOMBRE: JONAS RAOAC RUC No. 0904364833001		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (815 * 818) - 820	=
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y PAGOS	=
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	16,61
		INTERES POR MORA	=
		MULTAS	=
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA