

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09919583001 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				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	---	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.702,46	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---	607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	877,63	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.580,09	---	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	133,97	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115,82	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18,15	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,15	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	272,09	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	169,96	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102,13	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS			
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	384	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.700,37	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.966,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3,97	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EMPLEADOS	427	14,28	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.985,20	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	458	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.985,20	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA LEGAL	507	65,17	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	81,41	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	368,59	---	= UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	715,17	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.700,37	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
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 LRTL)				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERESES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET. N°.				REGISTRO OFICIAL N°.			
AÑO 2004				AÑO 2004			
MES				MES			
DÍA				DÍA			