[redacted] RENTA Y PRE[redacted]
[redacted] - SOCIEDADES

2000038334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	200013716

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991361227001 | RAZON SOCIAL CENTRO INTEGRAL PEDIATRICO CENTIPE S.A. | EXPEDIENTE 75341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		480.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
[redacted]OS		—
[redacted] ACTIVOS FIJOS		—
[redacted]PRECIACION ACUMULADA		—
[redacted]AL ACTIVO FIJO		—
[redacted]ACTIVO NO CORRIENTE		
[redacted]NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
[redacted]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
[redacted]TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
[redacted]RTACIONES EN ASOCIACIONES		—
[redacted]ROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—
TOTAL DEL ACTIVO		480.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		—
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
[redacted]ASIVOS CORRIENTES		190.00
[redacted]SIVO CORRIENTE		190.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
[redacted] DEL PASIVO		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
EXPRESION MONETARIA		—
[redacted]OS SUPERAVITS		—
[redacted]LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted]LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		290.00
[redacted]TAL PATRIMONIO NETO		480.00
[redacted]TAL PASIVO Y PATRIMONIO		
[redacted]ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[redacted]TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		5.20

[redacted]LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [redacted] QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION

Ing. Manuel [redacted]ez C.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 09[redacted]12544

Ing. Hugo Valencia Rassuh
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 0905015632

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3,080.95
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		3,080.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		2,950.00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] EXTERIOR		—
PROVISIONES INCOBRABLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
0.5% IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		130.95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		130.95
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		130.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		130.95
(+) [redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		19.64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		111.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		27.82
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		17.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		10.41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		10.41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	—	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
US$		No. — US$		US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DOCUMENTOS
06 JUL 2001
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 98.