

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0028129	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	82836	
201 RUC 0991462465001	202 RAZON SOCIAL CENTRO DE NEFROLOGIA Y DIALISIS NEFRODIA	EXPEDIENTE 82836			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE		754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES 412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -			AL EXTERIOR 761 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 200.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)		804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	18% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCOS SALCEDO NOMBRE C.I. 0913993531		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806 -	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
		EN EL PAIS		807 -	
		EN EL EXTERIOR		808 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE		813 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 -	
(-) ANTICIPOS		815 -			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 -			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		817 -			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	10.00	825 No.	-	827	-
820	US\$	826	US\$	828	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

