

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83-665**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991473785001** 202 RAZON SOCIAL: **CLINICA ALTAMIRANO BARCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **83665**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,923.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	128,067.61	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,852.64	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	55.05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	561.56	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	128,684.22	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,118.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,095.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVOS FIJOS	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,014.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ENSERES Y EQUIPOS	352	720.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	163.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,570.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEBITOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	92.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	18.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	73.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,740.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

DEBITOS PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,801.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,594.76
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	200.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,002.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	2,417.36
DEBITOS PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	121.99
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	92.55
DEBITOS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	5,278.48	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,278.48	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8,281.09	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	107,250.83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	946.64
RESERVAS	504	12.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	128,424.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	376.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	144.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
GASTOS SUPERAVITS	507	1,519.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	259.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,005.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	259.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,458.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,740.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	259.99

IMPUESTO A LA RENTA	802	946.64	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	946.64
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,206.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	180.96
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	259.99	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL PAIS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	180.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	180.96
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	79.03	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	19.76	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	79.03
(-) ANTICIPOS	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	19.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	(-) ANTICIPOS	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	19.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **IVAN ALTAMIRANO** FIRMA CONTADOR: **Paulina Sanchez**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 C.I. 0906812029

IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	19.76	COMPENSACION DOLARES	926	U.S.S
INTERESES POR MORA	903	1.83			
IMPUESTO A PAGAR	904	4.15			
TOTAL PAGADO	905	25.74			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **25.74**

DECLARACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96