50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991423785001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLÍNICA ALTAMIRANO BALCIA S.A. | EXPEDIENTE: 83665-18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**900 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		23 863,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22 193,47	RESERVA LEGAL	7673,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		610,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		889,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	39 998,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2 446,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	60.608,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47 556,64		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS				
EDIFICIOS				
OBRAS EN PROCESO				
INSTALACIONES		319,88		
MUEBLES Y ENSERES		17 031,22		
MAQUINARIA Y EQUIPO		907,22		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5 453,90		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DEL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12 798,42		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		12 798,42		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		382,09		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inversiones año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		128,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		253,59		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS				
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS				
[redacted] OTROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
[redacted] OTRAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387		60 608,65		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
[redacted] LOCALES		86 696,58		
[redacted] DEL EXTERIOR				
[redacted] LOCALES				
[redacted] DEL EXTERIOR				
[redacted] LOCALES				
[redacted] DEL EXTERIOR				
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		455,16		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		98,10		
[redacted] CON EL IESS		417,47		
[redacted] CON EMPLEADOS				
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87 667,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted] LOCALES				
[redacted] DEL EXTERIOR				
[redacted] LOCALES				
[redacted] DEL EXTERIOR				
[redacted] LOCALES				
[redacted] DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES				
CRÉDITO A MUTUO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				
TOTAL OTROS PASIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		87 667,31		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ALTAMIRANO A. | NOMBRE: PAULINA SANCHEZ

C.I. No. 0900661166 | RUC No. 0906812029001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	344,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		183 190,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		0,16
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.122,65
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		193.313,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		19 414,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		3 846,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3761,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		76 590,97
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2898,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		62.092,33
TRANSPORTE		478,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		347,00
AGUA, PATENTE, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5 961,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		746,38
[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] LOCALES		13 578,45
[redacted] DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		602,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		190 319,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2994,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		447,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
[redacted] EN EL PAÍS		1412,98
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813>0		3959,72
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		989,93
(-) ANTICIPO PAGADO		889,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816+819+820+821+822+823>0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816+819+820+821+822+823 > 0		100,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
900 VALORES A REINTEGRAR		
HIGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO PAGADO 859 - 801		100,60
INTERESES POR MORA		7,13
MULTAS		236,96
TOTAL PAGADO 859 + 903		344,69

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 DIC 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AMPARO R.V. 6221 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ILIGRAFICA C.A. - RUC 0890158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06