

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0159901	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: SERVICIOS MEDICOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS		EXERCICIO 45618	
R.C. 1791257965001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 1.250,40		VENTAS GRANDES CON TANTIA 15% 601		5.248,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRANDES CON TANTIA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO 605			
AVANZOS DE MATERIA PRIMA 306		EXERCICIOS NO GRANADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		REEMBOLSOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608		5.248,60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310					
REPLUSTOS, SUPLEMENTOS 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 314 1.250,87		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 401		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
RENTAS, ALQUILERES, GASTOS DE SERVICIOS 403		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
IMPUESTOS 404		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 405		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 36,87		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710			
500 PATRIMONIO NETO		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 501 200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
AGUROS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION 502		REPLUSTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713			
RESERVA 503 980,80		IMPUESTOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 504 283,90		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
REDEPRECIACION MONETARIA 505 192,81		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
OTROS SUPERAVANTES 506		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 507		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 508 65,46		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 1.337,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 1.339,70		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 801 102,68		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723			
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802		GASTOS DE GESTION 724			
(2) AMORTIZACION FONDO DE APROVECHAMIENTOS 803		GASTOS DE VIAJE 725			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 102,68		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 726		840,12	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 727			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 728		19,83	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 900 102,68		CUENTAS INCOBRABLES Y RUA DE INVENTARIOS 729			
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 901		MODIFICACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730			
EN EL EXTERIOR 902		AL EXTERIOR 731			
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 903		PROVISIONES DEDUCIBLES 732			
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 904 15,40		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 733		3.940,62	
(4) RENTA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 905		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 734			
UTILIDAD GRABABLE 906 87,28		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735		5.145,92	
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0,25 (813) 907		700 GASTOS NO OPERACIONALES 736			
(1) ANTICIPOS 908		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 737			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 909		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 738			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 813 - 815 = 0 910 21,35		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 739			
TOTAL PAGADO 911 21,35		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 740		102,68	
OTRAS FORMAS DE PAGO 912		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
NOTA DE CREDITO DOLARES 913		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 901 102,68			
COMPENSACION DOLARES 914		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 902			
TOTAL PAGADO 915 21,35		EN EL EXTERIOR 903			
TOTAL PAGADO 916 21,35		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 904			
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 905 15,40			
		(4) RENTA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 906			
		UTILIDAD GRABABLE 907 87,28			
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0,25 (813) 908			
		(1) ANTICIPOS 909			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 910			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 813 - 815 = 0 911 21,35			
		TOTAL PAGADO 912 21,35			
		OTRAS FORMAS DE PAGO 913			
		NOTA DE CREDITO DOLARES 914			
		COMPENSACION DOLARES 915			
		TOTAL PAGADO 916 21,35			
		TOTAL PAGADO 917 21,35			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3038-20-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Pablo Villar

FILANBANCO 0110320140521

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FILANBANCO S.A.
CALLE 100 N° 100
05 05 05 05 05
CALLE 100 N° 100