

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
201 RUC 1791413083001 202 RAZON SOCIAL **CLINICA DE ESPECIALIDADES GALEVUS SA** 203 EXPEDIENTE **87384**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 929,68 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.310,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 66.448,72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.366,37 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (189,71) | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5.154,49 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 264,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 4.328,18 | OTRAS RENTAS | 608 | 3.044,01 |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 51.075,15 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 855,54 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 14.257,96 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 14.444,55 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 15.072,11 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (1.953,14) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 13.118,97 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | 713 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 27.563,52 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 14.257,96 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.544,00 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 16.150,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 931,60 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 16.455,96 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 840,91 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1.876,78 |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 347,81 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2.392,91 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1.243,01 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 128,49 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 5.543,92 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | LOCALES | 761 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 413 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 176,09 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 5.543,92 | 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 765 | 269,33 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 7.936,83 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 37.575,73 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 480,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 75,30 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 75,30 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 15.140,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (133,02) |
| RESERVAS | 504 | 2.550,70 | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| REEXPRESION MONETARIA (REI) | 506 | 1.671,92 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | (133,02) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (-) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 802 | 249,33 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (109,62) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (66,31) | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 215,67 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 19.626,69 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 32,30 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 27.563,52 | | | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RAQUEL ANDRADE** FIRMA CONTADOR
D.A. DARIO DE LA TORRE NOMBRE
 CI 170560344-5 CI 170689977-8
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------|---|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -0,25 (813) | 814 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 52,00 | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| MULTAS | 904 | 52,00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 52,00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO **52,00** U.S.S. **52,00** U.S.S. **52,00** U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA CA - RUC 0900158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98

17-050-002516-3
 20010419
 BANCO DE GUAYAQUIL
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2001
 Edison Viteri
 BANCO DE GUAYAQUIL AG. A. DE N. G. M. R. E.
 19 ABR. 2001
 Recibidor - Pagado