[redacted] Nº 0 0045910

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO 2004 | 004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 005 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 2190003747001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLINICA MUESTRA SEÑORA DEL CISNE CIA LTDA 006 EXPEDIENTE 89187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	27.244,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	1.116,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
ARR[redacted]NDOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	28.810,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TO[redacted]IVO FIJO	[redacted]	—
3[redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	[redacted]	28.810,88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	22.679,61
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	553,18
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	122,31
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	3.349,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	15,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	26.720,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TO[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
4[redacted] PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	25.256,64
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVA LEGAL	[redacted]	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
[redacted] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	1.602,33
[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	88,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2.090,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	28.810,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	327.940,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	1.308,21
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	329.248,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	69.939,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	52.731,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	15.138,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	85.817,43
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	93.321,52
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	12.232,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	329.160,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	329.160,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	88,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	13,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	74,89
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	74,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	18,72
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	18,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	9,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	[redacted]	18,72
INTERÉS POR MORA	[redacted]	0,54
MULTAS	[redacted]	2,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	21,55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son eficaces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su comprobación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Lopez — NOMBRE: Patricio Cuchan

[redacted] C.I. 180160044-0 — [redacted] RUC Nº 1703716842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [redacted] 21,55

MEDIANTE COMPENSACIONES [redacted] —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [redacted] —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —	[redacted] N/C Nº —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —	[redacted] Resol. Nº —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº [redacted] REGISTRO OFICIAL Nº [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

[redacted] 15 JUN. 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] 219000374700145910 $ 21.55 $ 21.55 USD

2005-06-14 6 [redacted] 1005410[redacted]