SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200036327

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002		92288

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791818330001	CENTRO DE FISIOTERAPIA ALFLO CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.568,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	537,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.143,44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.303,90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.155,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	140,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.384,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.215,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	19.215,13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	22.858,57
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	77,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	1.643,15
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	52,03
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	304,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.532,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.609,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	3.649,10
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.649,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	10.258,15
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	600,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.600,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	22.858,57

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.529,10
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	716,01
TOTAL INGRESOS	21.245,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	198,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	198,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.526,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.577,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	605,20
GASTOS DE GESTIÓN	197,90
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	406,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	123,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.384,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	1.643,15
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.840,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.446,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	20.644,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	600,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	600,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	90,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	510,36
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	510,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	127,59
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	125,24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	61,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	125,24
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	125,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS ALARCON	NOMBRE: EDWIN PACHECO
C.I. No. 1706394432	RUC No. 1708251416001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —	AÑO —	MES —	DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
29 ABR. 2003
Flor María Merlo

01 256 APPROVE 35 15 IP BP-9K 200036327 0 $125.24 $125.24 USD
1063 04/15 100104 FB E LIBRE 1025411568AA   3BL 1025411568AA