



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

No. 20 0114578

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

92288

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1721818-50001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CENTRO DE FISIOTERAPIA ALFOLCIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	140.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	350.34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	514.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.840.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	140.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.763.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.307.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.307.14

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	500.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500.00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.114.74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.647.10
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	6.177.46
TOTAL INGRESOS	609	20.764.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	9.211.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.435.84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.500.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	74.30
GASTOS DE GESTIÓN	763	370.10
GASTOS DE VIAJE	764	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
		CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
		CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR		443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR		447		LOCALES	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		448		AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR		451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OTROS SUPERÁVITS			511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599		(-) ANTICIPO PAGADO		819
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 56)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA CONTADOR					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
NOMBRE: LUIS MARCON					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
C.I. No.					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ELVIA CADILLO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
RUC No.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO		901
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					INTERÉS POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL N°	922	
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-005-004921-9 169.81 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30

