



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0029032

FORMULARIO-101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 0090416427001 202 RAZON SOCIAL CLINICA PANAMERICANA S.A. 203 EXPEDIENTE 9951/98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.236.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 23.509.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 113.973.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -310.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 37.665.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADEO EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 93.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.674.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 79.842.60
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 755.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 99.244.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 5.660.94
DEPRECIACION ACUMULADA	324 -81.265.28
ACTIVO FIJO	329 24.395.64
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -
DEPRECIACION ACUMULADA	336 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 104.238.24

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 22.251.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12.465.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10.413.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
PASIVO CORRIENTE	409 45.630.50
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 45.630.50

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 150.00
RESERVAS	504 1.075.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 34.580.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22.601.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 58.607.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 104.238.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 2.604.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 88, Ley 17334)
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A.

FIRMA CONTRIBUYENTE
VERONICA ANDREA CLIMESA S.A.

C.I. 1302064470 C.I. 0915692339

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 5.115.30
INTERESES POR MORA	903 281.14
MULTAS	904 613.84
TOTAL PAGADO	905 6.010.28

OTRAS FORMAS DE PAGO 915 6.010.28

US\$ 6.010.28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210,256.71	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,346.42	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	8,907.27
TOTAL INGRESOS	609	216,817.56	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	90,577.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	225.91
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VENTA		754	-
AGUIA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	11,052.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	613.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	12,625.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2,807.98
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	60,806.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	2,334.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	181,043.36
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	320.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	320.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	35,453.73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 35.453.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 35.453.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.318.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	35,453.73
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
		EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	5,318.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	30,135.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	7,533.92
(-) ANTICIPOS			815	93.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	2,325.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	5,115.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-
DOLARES		COMPENSACION DOLARES		

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927

COMPENSACION DOLARES 928 US\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 372968 - 5

Valor : \$ 6.010.2844 CAJAS: 001 RUC: 16395010