

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
	2005	-	18 9951

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990416427001	CLINIC PANAMERICANA CLIMESA S.A.	99511980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS 311	9,659.49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	465.17	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	1,075.32	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	310.82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	63,943.71	RESERVA DE CAPITAL 509	34,580.67	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	64,285.63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	5,624.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	14,054.27	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	50,510.26		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	390,150.18		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	751,035.70	
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	46,136.13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	6,449.31		OTRAS RENTAS 606	9,598.66	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	299,327.96		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	44,677.57		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-	
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	89,790.94		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 699	760,634.36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	263,959.05		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	222,422.86		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	222,422.86		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	4,361.88		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	4,361.88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	143,696.77	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	42,445.99	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	36,483.98	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	37,890.86	
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	72,495.40		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	36,146.40	
	OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	120,824.84	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	22,876.67		
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	6,451.20		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	390,150.18		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	2,294.57	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 737	1,689.00	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES 738	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	53,825.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	68,562.23	SEGUROS Y RESERVAZONOS (primas y cesiones) 741	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	78,993.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	TRANSPORTE 743	452.18	
	DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) 744	2,684.00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	1,632.94	GASTOS DE VIAJE 745	2,204.75	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	4,693.58	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	31,654.16	
	CON EL IESS 427	12,465.89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	208.10	
	CON EMPLEADOS 428	17,041.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	36,470.28	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	3,308.45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	43,668.09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-		
PROVISIONES 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-		
CRÉDITO A MUTUO 432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	161,529.86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	12,583.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 755	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	26,993.34	AL EXTERIOR 757	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449	151,116.72	AL EXTERIOR 759	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	OTROS GASTOS	LOCALES 761	26.45	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	DEL EXTERIOR 762	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-		
PROVISIONES 459	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	738,578.06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	178,110.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	22,056.30	
ANTICIPA CLIENTES 471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	3,308.45		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	EN EL EXTERIOR 807	26.45		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
TOTAL DEL PASIVO 499	339,639.92	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	18,774.30	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	18,774.30	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + (817 * 25%) 818	4,693.58	
			(-) ANTICIPA PAGADO 819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA PAIS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS 821	5624.34	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONEXIONADO CON LEYES ESPECIALES 823	-	
			SALDO A FAVOR CON EXERENTE 818-819-820-821-822-823-0 824	930.76	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-0 825	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DE IMPUESTO A LA RENTA 826	-	
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERESES POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 823 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			

