0253134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 1 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500215816

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 6 5 4 7 7 8 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN: UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY N[redacted] EXPEDIENTE: 109517

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	1.201,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	179.577,20
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.500,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	944,34				=	179.577,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.362,67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	8.008,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	124.959,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	191.238,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	31.974,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 12.245,52
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 5.946,51
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ 1.487,83
TOTAL ACTIVO FIJOS				289.223,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ 52.835,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ 3.064,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ 755,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ 228,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ 32.793,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		+	—	+ —
OTRAS			+	—	OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS LOCAL		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL		+	—	+ 5.199,11
			+	297.232,82	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	+ —
					RELACIONADAS		+	—	+ —
					NO RELACIONADAS		+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	16.332,52	SEGUROS Y REAFIANZAMIENTO DE OBRA		+	—	+ 1.079,53
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ 4.237,36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 JUN 2016
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO
RODRIGUEZ ZAMBRANO CINTHIA VANESSA

0253134

	LOCALES	*	–	GASTOS DE VIAJE	*	*	1.064,24
	DEL EXTERIOR	*	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	*	8.990,03
	LOCALES	*	–	ACELERADA	*	*	
	DEL EXTERIOR	*	–	NO ACELERADA	*	*	9.445,94
RELACIONADOS	LOCALES	*	–	AMORTIZACIONES	*	*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–	SERVICIOS PUBLICOS	*	*	4.171,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	3.289,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	*	7.829,94
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–	PAGOS POR OTROS BIENES	*	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	5.993,27		*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	4.230,55			*	151.373,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	–			*	151.373,56
CRÉDITO A MUTUO		*	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		*	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	29.845,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	–			*	28.203,64
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–				
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	–			*	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	4.230,55
	LOCALES	*	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR	*	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+613		(-)	
	LOCALES	*	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	*	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	*	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nómina (E02+E05+E08+E09+E10)		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		*	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	–				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	–			*	23.973,09
OTRAS PROVISIONES		*	–			*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		*	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			23.973,09
OTROS PASIVOS		*	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	5.993,27
		*	29.845,93	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	695,07
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	667,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*	190.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		*	3.476,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		*	6.871,41			*	4.630,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	48.259,46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–			*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	17.979,83				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–			*	2.329,40
		*	267.386,89				
		*	297.232,82	CAJO PREVIO (informativo)			4.630,81

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Contribuciones Impositivas)

	USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		410-807	* –
INTERÉS POR MORA	–		* –
MULTA			* 5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–		USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–		USD –

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. EMILIANO GALARZA V.

FIRMA CONTADOR: ING. FERNANDO PAREDES

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 3 3 1 3 2 2

RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 5 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015843 9001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - RACADOR
25 JUN 2009
RODRIGUEZ ZAMBRANO CINTHIA VANESSA