

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0035140

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|--------|-----------------|----|----|----------|--|
| 01 | RUC                            | 0790473782001                 | 02        | EXPEDIENTE     | 19253-80 | 03             | RAZON SOCIAL | CONTINENTAL CLINICO S.A. |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 07       | 06             | CANTON       | GUAYAS                   | 07         | COD. CANTON | 370 | 08    | CIUDAD | GUAYAS |                 |    |    |          |  |
| 09 | CALLE                          | CALLE KENEDY AV. J. J. TORRES |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 10 | NUMERO                         | CLINICA                       |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 11 | TELEF.                         | 283183                        |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 12 | FAX                            |                               |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ANALISIS CLINICO              |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 93314                         |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                           |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIBIA WONG DE CONTINENTAL     |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 07-0020067-6                  |           |                |          |                |              |                          |            |             |     |       |        |        |                 |    |    |          |  |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                            | DIRECCION | 2              | 21       | ADMINISTRACION | 6            | 22                       | PRODUCCION | 18          | 23  | OTROS | 3      | 24     | AUDITOR EXTERNO | NO | 25 | R.N.A.E. |  |

|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS                                     |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |              |
| Caja, bancos                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101                                          | 101.747.621 | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 401 |              |
| Inversiones financieras temporales                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102                                          |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 402 | 1554.280.091 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103                                          | 104.017.677 | Exportaciones                                            |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 403 |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104                                          |             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 404 | 147.403.04   |
| Otras cuentas por cobrar                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105                                          | 7.742.830   | <div>Ingresos no operacionales</div>                     |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 405 |              |
| Inventario de materia prima                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106                                          | 24.777.388  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 406 |              |
| Inventario de productos en proceso                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107                                          |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 407 | 16.785.472   |
| Inventario de suministros y materiales                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108                                          | 7.033.824   |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 408 |              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109                                          |             | TOTAL INGRESOS                                           |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 499 | 1422.125.257 |
| Mercaderías en tránsito                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110                                          |             | COSTO DE VENTAS                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111                                          | 1.724.870   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 501 |              |
| Impuestos anticipados                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112                                          |             | Compra de productos terminados                           |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 502 |              |
| Otros activos corrientes                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113                                          | 4.500       | Importaciones de productos terminados                    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 503 |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119                                          | 249.272.730 | (-) Inventario final de productos terminados             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 504 |              |
| ACTIVO FIJO                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inventario inicial de materia prima          |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 505 | 33.833.211 |     |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151                                          | 6.186.847   | Compras de materia prima                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 506 | 628.313.268  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152                                          | 524.273.488 | Importaciones de materia prima                           |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 507 |              |
| Vehículos                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153                                          |             | (-) Inventario final de materia prima                    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 508 | 33.833.211   |
| Otros activos fijos                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154                                          | 107.668.151 | Mano de obra directa                                     |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 509 | 214.417.737  |
| (-) Depreciación acumulada                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155                                          | 225.217.621 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 510 | 67.701.776   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159                                          | 414.710.865 | Mano de obra indirecta                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 511 |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suministros y materiales                     |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 512 | 23.871.517 |     |              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161                                          |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 513 |              |
| Gastos de organización y constitución                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162                                          |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 514 | 146.501.016  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163                                          |             | Mantenimiento y reparaciones                             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 515 | 26.670.377   |
| Aportaciones en asociaciones                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164                                          |             | Energía, agua y teléfono                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 516 | 63.537.044   |
| Otros activos no corrientes                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165                                          |             | Otros gastos de fabricación                              |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 517 | 68.561.677   |
| (-) Amortización acumulada                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166                                          |             | Inventario inicial de productos en proceso               |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 518 |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169                                          |             | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 519 |              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170                                          | 664.183.575 | Inventario inicial de productos terminados               |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 520 |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 521 |            |     |              |
| Cuentas por pagar                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201                                          | 175.471.773 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 529 | 1237.816.618 |
| Documentos por pagar                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202                                          | 111.775.230 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203                                          | 72.177.104  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 551 |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204                                          | 5.603.701   | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 552 |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205                                          |             | Gastos de gestión                                        |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 553 | 33.614.531   |
| Otros pasivos corrientes                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206                                          | 87.033.008  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 554 |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209                                          | 454.303.036 | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 555 |              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones      |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 556 |            |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211                                          |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 557 |              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212                                          |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 558 |              |
| Obligaciones emitidas                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213                                          |             | Intereses y comisiones                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 559 | 18.604.288   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214                                          |             | Provisiones deducibles                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 560 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219                                          |             | Otros gastos de administración y ventas                  |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 561 | 35.057.083   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220                                          | 454.303.036 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 569 | 87.275.702   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                      |             |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301                                          | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                              |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 571 |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302                                          |             | Pérdida por diferencias de cambio                        |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 572 | 23.878.757   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303                                          |             | Otros gastos no operacionales                            |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 573 |              |
| Reservas                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304                                          | 8.071.805   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 579 | 23.878.757   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305                                          | 86.311.727  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 580 | 71.153.780   |
| Reexpresión monetaria                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306                                          |             | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 581 |              |
| Otros superávits                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307                                          |             | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 582 |              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308                                          | 63.887.775  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 583 |              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309                                          | 49.607.030  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 584 | 71.153.780   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319                                          | 209.880.557 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 585 | 10.673.077   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320                                          | 664.183.575 | (-) 85% de dividendos distribuidos                       |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 586 |              |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | 85% Renta con impuesto único                             |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 587 | 16.785.472   |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | 85% Renta exenta y no gravadas                           |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 588 |              |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | Rendimientos financieros                                 |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 589 |              |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | IMPUESTO A LA RENTA (580+581+582-583)                    |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 590 | 43.475.411   |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | IMPUESTO A LA RENTA (590+591)                            |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 591 | 10.873.853   |
|                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |             | IMPUESTO A LA RENTA (590+591)                            |  |  |  |  |  |  |  |     |            | 592 | 32.621.558   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |  |                                |     |  |                                |     |  |                |     |  |
|--------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 |  | RENTAS DE PAGUETAS Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 709 |  |
|--------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|--|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     |                             |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|-----|-----------------------------|-----|------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                             |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733 |  | 739 |                             |     |            |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                             |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743 |  | 749 |                             |     |            |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                          |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                |  | 759 |                             |     |            |
| 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)                                         |  |                |  |               |  |                |  |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |            |
| <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre: 800/18157</div> <div>Matr. No. 801</div> <div>Efectivo</div> <div>Cheque No. 002451</div> <div>Si. 586.494</div> |  |                |  |               |  |                |  |     | (-) Anticipos pagados       | 770 |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 10.653.447 |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | SALDO A FAVOR               | 772 |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 220.406    |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | Interés por mora            | 774 | 233.849    |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | Multas                      | 775 | 132.244    |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | TOTAL PAGADO                | 799 | 586.474    |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | Banco                       |     |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                |  |     | Si.                         |     |            |