

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018038**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990554676001	02	EXPEDIENTE	19859	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO DEL CORAZON LANDIN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO		10	NUMERO	2515	11	TELEF.	361453	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS CARDIOLÓGICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FRANCISCO LANDIN FARIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902988948						
20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'825.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'500.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	52'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	226.016	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'551.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'777.309	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'226.048	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos, vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	36'289.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'713.518	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
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	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'265.185	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'008.920
Obligaciones: IESS e impuestos	204	360.264	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	136.838	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'219.590
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	497.102	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.202
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'884.357
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	12'762.676
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	497.102	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'887.745
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	233.995	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'476.350	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	912.255
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	1'476.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	581.563	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	912.255
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'768.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.838
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'265.185	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.987	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	775.417
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.083	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	193.854
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	224.987	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	581.563

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	-----
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

**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	-----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	226.016
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	32.162
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	5.816
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5.816
-----	-----			
-----	-----			