

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990141096001

02

EXPEDIENTE

20242

03

RAZON SOCIAL

PROTECCION Y SALUD C. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

CUB. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAOUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAOUIL

09

CALLE

LUIS URDANETA

10

NUMERO

1412

11

TELEF.

392449

12

FAX

----

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CLINICA MEDICO QUIRURGICO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

9331215

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NINALEE HUFF DE SERRANO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-00310641

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

2

22

PRODUCCION

----

23

OTROS

----

24

AUDITOR EXTERNO

----

25

R.N.A.E.

----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'994.130

Inversiones financieras temporales

102

----

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

1'379.248

(-) Provisión cuentas incobrables

104

----

Otras cuentas por cobrar

105

----

Inventario de materia prima

106

----

Inventario de productos en proceso

107

----

Inventario de suministros y materiales

108

----

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

----

Mercaderías en tránsito

110

----

Repuestos, herramientas y accesorios

111

----

Impuestos anticipados

112

----

Otros activos corrientes

113

----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

3'373.378

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

----

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

----

Vehículos

153

----

Otros activos fijos

154

4'596.288

(-) Depreciación acumulada

155

3'348.483

TOTAL ACTIVO FIJO

159

1'247.805

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

----

Gastos de organización y constitución

162

----

Gastos de investigación exploración y otros

163

----

Aportaciones en asociaciones

164

----

Otros activos no corrientes

165

----

(-) Amortización acumulada

166

----

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

4'621.183

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

88.200

Documentos por pagar

202

----

Provisiones sociales por pagar

203

----

Obligaciones: IESS e impuestos

204

124.950

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

----

Otros pasivos corrientes

206

----

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

213.150

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

----

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

----

Obligaciones emitidas

213

----

Otros pasivos a largo plazo

214

----

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

----

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

213.150

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

----

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

----

Reservas

304

1'879.287

Reserva por revalorización del patrimonio

305

5'070.549

Reexpresión monetaria

306

(3'983.212)

Otros superávits

307

366.559

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

----

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

374.850

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

4'408.033

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

4'621.183

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

46.211

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

99.960

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

99.960

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

----

IMPUESTO UNICO

709

----

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

----

EJER. IMP. 731

----

No. TRAM. 732

----

FECH. ING. 733

----

IMP. 740

----

EJER. IMP. 741

----

No. TRAM. 742

----

FECH. ING. 743

----

REEXP. MON.

751

----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

Saldo a Favor

772

Impuesto a Pagar

773

124.950

Interés por mora

774

----

Multas

775

----

TOTAL PAGADO

799

124.950

Notas de Crédito (cantidad)

----

2a

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995