

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990141096001	02	EXERCICIO	20242	03	RACION SOCIAL:	PROTECCION Y SALUD CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	09	COD. CANTON	390	08	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUIS URDANETA			10	11	NUMERO	1412	11	12	TELEFONO	392449	12	13	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA MEDICO QUIRURGICO			14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NINALEE HUFF DE SERRANO			17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00310641											
19	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ANEXOS EXTERNOS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'711.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'379.248	Dividendos percibidos	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	116'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	116'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'091.021	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación maquinaria, equipo y edif. fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y demás	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	---
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8'091.021	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	253.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'755.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	286.874	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'517.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	539.999	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	75'039.657
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	539.999	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'312.503
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'197.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'479.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'687.497
Reexpresión monetaria	306	(25'417.895)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	1'144.578	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'147.498	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'687.497
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'551.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	253.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	8'091.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'434.372
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286.874
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'147.498

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'434.372
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	286.874
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'147.498

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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	286.874
Impuesto por otros	774	57.949
Impuesto por otros	775	25.819
Impuesto por otros	776	370.642

Firma del representante legal: *Ninalee Huff de Serrano*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: OSWALDO PACHECO
Matr. No.: 801 2425

Efectivo: S/. 82.769
Cheques No.: 1359
Banco: FILANBANCO
Notas de Crédito (cantidad): S/.

FILANBANCO 0110420026521

74 JUL 1999

000-010