

GUAYADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00068300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21032

01	RUC	0990008663001	02	EXPEDIENTE	21032713	03	RAZON SOCIAL	CLINICA ANTONIO GIL G. CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Beis de marzo				10	NUMERO	1415	11	TELEF.	413555	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA MATERNIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. MANUELA YUEN CHON DE GIL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03852242							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	85	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'942.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	631'239.596	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'590.128	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	631'239.596	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	5'916.700	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'275.924	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'725.242	(-) 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	285'739.104	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	93'869.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'869.859	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	7'211.365	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	4'158.408	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'052.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'648.058	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	5'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8 SEP 1995		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	342'929.890	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'082.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	411.716	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	62'991.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'794.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'067.658	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	721.114	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	206'187.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'794.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	630'897.759	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	15'214.500	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'099.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'784.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	341.837	
Reexpresión monetaria	306	47'536.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) 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	217.921	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	341.837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'853.727	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'648.058	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	290.561	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.640	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	217.921	

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	58.112
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.112

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.	750	-----	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				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTO A PAGAR		773	72.640
Nombre 800 MARTA DUCHT				Interés por mora		774	18.765
				Multas		775	10.896
Matr. No. 801 0.1806				TOTAL PAGADO		799	102.301
				Efectivo		Cheque No.	
S/. 102.301				S/.			