FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21032

01	RUC [illegible]	02	EXPEDIENTE 21032	03	RAZON SOCIAL: CLINICA [illegible] LTDA.								
04	PROVINCIA GUAY[illegible]	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON [illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE SEIS [illegible]					10	NUMERO 141[illegible]	11	TELEF. 413555	12	FAX —		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]					14	COD. ACTIVIDAD ECON. [illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DRA. [illegible] DE GIL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE [illegible]				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 5	22.	PRODUCCION —	23	OTROS [illegible]	24	AUDITOR EXTERNO —		25	R.N.A.E. —

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'870.500
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'620.000
(-) 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	12'962.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	6'390.051
Otros activos corrientes	113	7'192.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'042.152
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349'173.185
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
Depreciación acumulada	155	143'343.227
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'829.958
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	7'211.365
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	4'879.522
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'331.843
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'203.953
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'490.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'840.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'330.552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'250.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'250.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'580.552
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'214.500
Reservas	304	7'317.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'368.841
Reexpresión monetaria	306	47'536.588
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238'623.401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'203.953

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	852'003.214
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	852'003.214
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420'786.121
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'159.030
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'295.024
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3'581.970
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	298'889.830
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	851'711.975
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	291.239
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	291.239
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.686
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	247.553
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.888
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	185.665

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	49.510
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECHA	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61.888
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipo pagado	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	61.888
Intereses	774	16.[illegible]
Multa	775	14.441
TOTAL PAGADO	799	[illegible]

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 [illegible]RIA DUCHI

Matr. No. 801 0.580[illegible]

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 92.395	S/. —		S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-020391-6
Valor: S/.92.395**
BANCO DEL PACIFICO
1996/07/29 CAJA:0071 REF:3678600