FORMULARIO 97-1

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 [ ] No. B 0002743

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990008663001	02 EXPEDIENTE	210527	03 RAZON SOCIAL	CLINICA ANTONIO GIL CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	090	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	SEIS DE MARZO					10 NUMERO	1415	11 TELEF.	413503	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA MATERNIDAD					14 COD ACTIVIDAD ECON.	9331	15 PROD CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. MANUELA YUEN CHON DE GIL							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903652242		
18 PERSONAL ECUADOR	2	19 EXTRANJERO	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	54	24 AUMENTO EN EMPLEO	-
25 RAZAS	-										

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'715.664
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'402.300
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'155.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	13'459.573
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'733.138
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440'516.890
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	195'759.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'757.756
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	6'321.795
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	889.570
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	309'380.464
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'190.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'310.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'500.604
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)	239	16'750.604
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	7'503.472
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'213.958
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	161.342
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	292'629.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	349	309'380.464

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.305'003.511
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	1.305'003.511
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	531	483'025.744
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	97'770.060
Impuestos, contribuciones y otros	535	289.400
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'359.592
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	69'393.654
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	638'003.719
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.304'842.169
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 (499-529-549)	599	161.342
(+) Gastos no deducibles del país	581	-
(+) Gastos no deducibles del exterior	582	-
(-) Amortización pérdidas de otros ejercicios	583	-
Utilidad [illegible]	584	161.342
(-) Participación 15% de Trab.	585	24.201
(-) 85% Div.	586	-
(-) 85% Rentas del impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones [illegible]	589	-
UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	590	137.141
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.285
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	102.856

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

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	719	34.285
Cód.	720	-	Cód. Imp.	721	-	No. Título	722	-	FECH. INC.	723	-		739	-
Cód.	740	-	Cód. Imp.	741	-	No. Título	742	-	FECH. INC.	743	-		749	-
Cód. Imp. NOM.			Cód. 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)

G) TOTAL CON IMPUESTO	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	7'063.522
SALDO A PAGAR	772	7'029.237
SALDO A FAVOR	773	-
		-
		-
		-

Firma del Contribuyente o Representante Legal | Firma del Contador

Nombre: DR. MARIA INGR[illegible]

Registro: 0.3806

Impuesto: - | Multa: - | Interés: - | Recargo: - | Total: S/. -

Pública: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790147490001 RESOLUCION 3899 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995