

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00009945**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008663001	02	EXPEDIENTE	10327	03	RAZON SOCIAL	CLINICA ANTONIO GIL CIA. LIDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAS					
09	CALLE	SIS DE MARZO				10	NÚMERO	1415	11	TELÉF.	413563	12	FAX	413561					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA MATERNIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RA. MANUELA YUEN CHON DE GIL									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903852242						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	84	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31838.675	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1676'981.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'702.300	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	30'311.202		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1676'981.236
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'272.049	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'124.226	(-) 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	801'356.239	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	(302'037.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	499'318.739	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	97'116.496	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(7'042.932)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97'284.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	724'727.894	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	220'562.125	TOTAL COMERCIAL		529	-
Documentos por pagar	202	112'440.705	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	635'643.742	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'390.604	Comisiones, honorarios y regalías	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	113'782.494	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350'393.434	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	556	46'895.951	
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	721.137	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	180'611.660	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	698'399.643	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350'393.434	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	1676'054.627
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'214.500	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'606.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	347'587.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	926.609	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	926.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	926.609	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374'334.460	(-) Participación 15% de trabajadores	585	138.991	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	724'727.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	7'812.476	
				SALDO A FAVOR	772	7'615.572	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	9.845	
Nombre 800				Multas	775	5.907	
				TOTAL PAGADO	799	15.752	
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
15.752		S/.		-		S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3229-99-07 PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028858-1

Valor : S/ 15.752**

29/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5007811