

**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 4 No. B 00043865**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790052200062	EXPEDIENTE	4589	03	RAZON SOCIAL	CLINICA MARIDUENA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	RO	05	COD. PROVINCIA	107	06	CANTON
09	CALLE	ROCAFUERTE 19 DE ABRIL	10	NUMERO	522	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO A. ISTEMIA MEDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933125	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUENA ARAMBULO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3700185176	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	101	2*765.286	<b>INGRESOS</b>	401	-
Caja, bancos	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	86*000.734
Inversiones financieras temporales	103	5*102.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de materia prima	107	-	Dividendos percibidos	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	6*771.820	Rentas con impuesto único	409	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	Otras rentas	410	-
Mercaderías en tránsito	111	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	86*000.734
Repuestos, herramientas y accesorios	112	1*796.854	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	4*279.909
Impuestos anticipados	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	4*818.100
Otros activos corrientes	114	-	Compra de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16*436.760	Importaciones de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	32*221.987	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	154	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	155	21*253.954	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	156	-	Mano de obra directa	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10*968.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	-	Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	166	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	167	-	Otros gastos de fabricación	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27*404.793	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	2*855.720	Inventario inicial de productos terminados	521	6*771.820
Cuentas por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	6*771.820
Documentos por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2*326.189
Provisiones sociales por pagar	204	1*020.056	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	34*452.797
Obligaciones: IESS e impuestos	205	2*108.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	6*000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	450.000
Otros pasivos corrientes	207	1*488.702	Gastos de gestión	554	8*520.335
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7*473.472	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	1*113.365
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	2*588.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Obligaciones emitidas	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Intereses y comisiones	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	561	20*625.258
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7*473.472	Otros gastos de administración y ventas	562	75*749.867
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	1*000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	75*749.867
Capital suscrito y/o asignado	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Reservas	305	458.303	Otros gastos no operacionales	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	306	2*478.611	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	307	4*492.019	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9*924.678
Otros superávit	308	5*175.406	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	6*326.982	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	19*931.321	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	19*931.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9*924.678
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27*404.793	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1*488.702
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	8*435.976
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2*108.994
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6*326.982

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2*108.994						

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-		-		-

**G) FORMAS Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1*796.854
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	312.140
Interés por mora	774	23.869
Multas	775	9.564
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	345.573

**H) DECLARACION**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

**REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: Gladys Chica  
Matr. No.: 801 5.042

**EFECTIVO**

S/. 345.573

**CHEQUE**

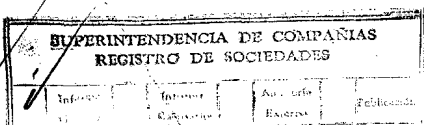
S/. -

**BANCO**

-

**NOTAS DE CREDITO (cantidad)**

-



27 ABR. 1995  
 CAJA INTERNA  
 CUENTAS CORRIENTES  
 28 ABR 1995