

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00043865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	019005520000	02 EXPEDIENTE	4389	03 RAZON SOCIAL	CLINICA MARIDUENA CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	PACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD PACHALA						
09 CALLE	ROCAFUERTE 19 DE MAYO		10 NUMERO	522	11 TELEF.	930-43712	FAX	-			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO A ISENTE MEDICA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	933125	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUENA ARAMBULO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700185176							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	17	23 OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'765.280	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		401 86'000.734		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'102.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		402 Exportaciones		
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Inventory de materia prima	106		404		
Inventory de productos en proceso	107		Ingresos percibidos		
Inventory de suministros y materiales	108		405 Rentas exentas y no gravadas		
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'771.820	406 Rentas con impuesto único		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'436.760	407 Otras rentas		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-	TOTAL INGRESOS	499	86'000.734

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	1'796.854	501 4'279.909
Otros activos corrientes	113		502 Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'436.760	503 Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Caja, bancos e instalaciones	151		Inventory inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'221.987	505 Compras de materia prima
Vehiculos	153		506 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	21'253.954	508 Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'968.033	509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			510 Mano de obra indirecta

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		512 Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162		513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163		514 Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164		515 Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165		516 Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166		517 Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'404.793	518 Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'404.793	519 Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			520 Inventario inicial de productos terminados

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	2'855.720	521 Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202		522 TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	1'020.056	523 2'326.189
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'108.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206	1'488.702	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'473.472	552 Comisiones en ventas y publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			553 Gastos de gestión

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		554 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		555 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		556 Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214		557 Provisiónes deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'473.472	558 Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'473.472	559 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			560 Depreciación de bienes y amortizaciones

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	561 Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		562 Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		563 Otros gastos no operacionales
Reservas	304	458.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'478.611	579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	4'492.019	580 9'924.670
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	5'175.406	581 (-) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'226.982	582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'931.321	583 Utilidad Net (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'404.793	584 9'924.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'404.793	(+) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO			585 (-) 85% Dividendos percibidos
			586 (-) 85% Rentas con impuesto único
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		588 (-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703		589 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			590 3'435.976
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
704	705	706	592 2'105.994
			593 6'326.982

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 2'105.994
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	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. 96, Ley 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800	Clarys Chica	IMPUESTO A LA RENTA	312.140
Matr. No. 801	5.042	Interés por mora	23.569
TOTAL PAGADO 345.713			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 345.713	S/.		

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO DE FECHA DE RECEPCION AGENCIA CENTRAL

Exp. 1995

27 ABR. 1995 P.dn. Vera Garcia

28 ABR. 1995

CAJA INTERNA DE COMPAÑIAS

CUENTAS CORRIENTES