

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00083698

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079005323000	02	EXPEDIENTE	2438903	03	RAZON SOCIAL	CLINICA MARIDUEÑA C.LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	ROCAFUERTE		10	NUMERO	522	11	TELEF.	930437	12	FAX	934465						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO ASISTENCIA MEDICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUEÑA ARAMBULO											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700185176			
PERSONAL OCUPADO	20	EPISODIO	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'410.154		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.541'933.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	637'387.826		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41'670.812	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	331'750.355		TOTAL INGRESOS	499	2.500'262.638	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	231'303.451	
Impuestos anticipados	112	37'113.997		Compra de productos terminados	502	751'645.909	
Otros activos corrientes	113	367'581.644		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.376'243.977		Inventario final de productos terminados	504	331'750.355	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.224'920.277		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	144'742.342		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	72'752.650	
(-) Depreciación acumulada	155	376'040.133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	107'959.094	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	993'622.488		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	146'614.225	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	49'343.266	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.369'866.465		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	326'161.907		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.027'868.240	
Documentos por pagar	202	31'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	671'227.996	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'554.422		Comisiones en ventas y publicidad	562	129'451.228	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	898'368.466		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	100'765.968	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.265'584.788		Impuestos, contribuciones y otros	565	37'686.620	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	631'675.451		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	569	253'110.770	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	631'675.451		Otros gastos de administración y ventas	581	236'903.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.897'260.240		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	1.429'146.507	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	126'730.034	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126'730.034	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550'088.366		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	(83'482.143)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83'482.143)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(83'482.143)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	472'606.222		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.369'866.465		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

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 ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 Ley 26)							
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	92.980	
				(-) Anticipos pagados	770	37'021.017	
				(-) Impuestos retenidos	771	37'113.997	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			