

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00039997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07000532300002	EXPERIENCIA	2430	03	RAZON SOCIAL	CLINICA MARIDUEÑA C.LTDA.					
04	PROVINCIA	RI. ORO	05	05	06	CANTON	MACHALA	07	07	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUEÑA MARADUELO										
17	CED. DE CIUDADANIA O PARAFORNTE	0700178176										
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEXO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'950.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	986'574.765
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'770.177	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'735.490
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	94'796.358	TOTAL INGRESOS	499	970'839.275

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	331'750.359
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	210'990.084
Impuestos anticipados	112	37'182.682	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	151'549.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	94'796.358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403'249.637	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	632'817.027	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	73'818.592	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. us fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'581.000
(-) Depreciación acumulada	155	273'455.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	22.100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	433'180.376	Mano de obra indirecta	511	90'907.321

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'704.850
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.836'430.013	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	307'222.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	38'579.744	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	574'159.361
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'466.979	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	223'740.010
Otros pasivos corrientes	206	819'630.809	Comisiones en ventas y publicidad	582	550.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.176'900.523	Gastos de gestión	583	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	604'764.765	Agua, teléfono, télex y fax	584	30'804.251
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	285.000
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	604'764.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.781'665.288	Intereses y comisiones	589	14'224.311

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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	778.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	778.700
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'923.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'841.168
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 e la renta	309	8'841.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'841.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'764.725	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'326.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.836'430.013	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7'514.992
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'878.728
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'636.264

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'878.748

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA	
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	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	37'182.682
Nombre 800		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	35'303.934
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cuenta de Crédito (cantidad)		Cuenta de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774	-
S/.		S/.		Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	1'878.748