

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 3 No. B 00011564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 990502285001
02 EXPEDIENTE 247908003
03 RAZON SOCIAL CLINICA PEDIATRICA CLIFE C.I.T.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Circunvalacion
10 NUMERO 605
11 TELEF. 382228
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Clinica Pediatrica
14 COD. ACTIVIDAD ECON 93312
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fausto Cevallos
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902757962

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 401.214
Ingresos 401 15'405.607
Inversiones financieras temporales 102 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 6'628.928
Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 -
Ingresos no operacionales 406 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Rentas exentas y no gravadas 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Rentas con impuesto único 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Otras rentas 409 -
TOTAL INGRESOS 499 15'405.607

B) Mercaderías en tránsito 110 -
COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Impuestos anticipados 112 -
Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes 113 -
Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'030.142
(-) Inventario final de productos terminados 504 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 91.345
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'607.730
Importaciones de materia prima 507 -
Vehículos 153 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Otros activos fijos 154 2'535.343
Mano de obra directa 509 -
(-) Depreciación acumulada 155 3'021.146
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'213.272
Mano de obra indirecta 511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
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 -
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 8'243.414
Inventario inicial de productos terminados 520 -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
Documentos por pagar 202 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 7'930.580
Obligaciones: IESS e impuestos 204 3'814.001
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes 206 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4'980.314
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'814.001
Impuestos, contribuciones y otros 555 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
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 -
Obligaciones emitidas 213 -
Intereses y comisiones 559 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
Provisiones deducibles 560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
Otros gastos de administración y ventas 561 2'258.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'814.001
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 15'311.811
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 142.643

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000
Pérdida en venta de activos 571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1'600.000
Otros gastos no operacionales 573 -
Reservas 304 4.146
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589) 580 93.796
Reexpresión monetaria 306 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Otros superávits 307 2'231.471
(+/-) 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 93.796
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 93.796
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'429.413
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 14.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8'243.414
(+/-) 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% x Código 170 - deducciones) 701 -
Reinversiones y leyes de fomento 589 -
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589) 590 79.727
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 19.932
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 59.795

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

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. 751 -
EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 HECTOR FREITE
Matr. No. 801 6428
TOTAL COMPENSACIONES 730 -
Anticipos pagados 731 -
Impuestos retenidos 732 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 19.932
Interés por mora 774 50.229
Multas 775 19.932
TOTAL PAGADO 799 90.093