

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
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 15'405.607

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'030.142

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 91.345
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'607.730
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 2'535.343

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 8'243.414

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 3'814.001
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'814.001

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3'814.001

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1'600.000
Reservas 304 4.146
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307 2'231.471
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta 309 93.796
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'429.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 8'243.414

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 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 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 729 19.932

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
TOTAL COMPENSACIONES 752
Anticipos pagados 753
Impuestos retenidos 754
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