

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0011565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990502285001
02 EXPEDIENTE 779080
03 RAZON SOCIAL CLINICA PEDIATRICA CLIFE C. LTDA.
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 ECONOMICA 03312
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Fausto Cevallos O.
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902757962

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 767.915
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 6.535.132
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 18'022.480
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 18'022.480

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'303.047
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9'680.314
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'782.921
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 236.408
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 2'192.544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 17'892.187

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 91.345
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'607.730
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 3'472.995
(-) Depreciación acumulada 155 3'257.554
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'914.516
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 9'217.563
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 3'814.001
Portes recibidos de sucursales, 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
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 130.293
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 130.293
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 19.544
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 110.749
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 27.687
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 83.062

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 3'169.123
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 130.293
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'403.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9'217.563
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9'680.314
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5'782.921
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 236.408
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 2'192.544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 17'892.187
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 130.293
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 130.293
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 19.544
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 110.749
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 27.687
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 83.062

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) 729 27.687

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - E.JER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 739 -
IMP. 740 - E.JER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 -
(-) Anticipos pagados 751 -
(-) Impuestos retenidos 752 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 27.687
Interés por mora 774 54.322
Multas 775 27.687
TOTAL PAGADO 799 109.696

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Doctor Freile
Matr. No. 801 6428
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/ 109.696 S/

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
15 DIC. 1997
CAJA No. 1000008