

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPANÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003751

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 24583

01	RUC	0990933456001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZÓN SOCIAL	OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LOS ALAMOS AV. DEMOCRACIA	10	NÚMERO	S/N	11	TÉLEFONO	280390	12	RUE	-								
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARINGOLOGÍA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	REPRESENTANTE LEGAL	DRA. BAQUERIZO FLORES ESPERANZA VERONICA					17	COD. DE IDENTIFICACIÓN O PARAPORTE	0906614805										
18	SECTOR	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACIÓN	10	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(13.335.102)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	358.174.167	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.792.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.122.000	Ingresos no operacionales	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	1.045.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	359.219.167	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	1.592.120	Compra de productos terminados	502	61.916.876	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(3.627.908)	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66.231.743	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5.078.989	
(-) Depreciación acumulada	155	(31.608.012)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.623.731	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48.810.479	
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	12.713.701	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.447.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	29.100.100	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.500.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.795.823	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	6.058.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104.403.511	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	761.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.140.000	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	2.164.749	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.932.914	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10.982.914	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.710.054	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.004.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.079.037	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.623.157	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.003.404	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.407.213	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0.003.404	Otros gastos de administración y ventas	561	75.320.803	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.007.885	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	190.203.583	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.650.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.355.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4.532.571	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.392.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.889.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.532.571	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.987.938	(-) Participación 15% de trabajadores	585	575.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.795.823	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	705.171	
			Utilidad después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2.809.514	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	776	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	777	1.592.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	1.592.120
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Intereses por mora	774	-
			Multas	775	310.987
			TOTAL PAGOS	799	455.463

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO ÚNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal			Firma del contador			Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 CARMEN SAGUAY			Matr. No. 801 0.14070			Cheque No. 354662			TOTAL PAGOS		
Ejercicio 1995			Cheque No. 354662			Banco GUAYAQUIL			Notas de Crédito (cantidad)		
SI			SI 455.463			PREVISORA			SI		