REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B.00020442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21583 Bu/1996

01	RUC	099093345001	02	EXPEDIENTE	17583	03	RAZON SOCIAL	OTRORILIA UNICAJUCLINICA, LTA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	CIA. LOS ALAMOS FRENTE A LA JUNTA DE CALIFICACION	10	NUMERO	8/a	11	TELEF.	20090
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESPECIALISTA EN OTORINOLARINGOLOGIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TPO. CONTRIBUYENTE	0906614805
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ESPERANZA VERONICA BAQUERIZO F.	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906614805	18	OTROS	-
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.315.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424.545.094
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.700.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	14.245.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	438.790.728
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	61.504.538
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.015.011	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0.000.000	Mano de obra indirecta	511	5.539.004
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	53.401.924
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	15.481.993
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.681.931
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	32.621.144
Otros activos no corrientes	165	2.000.000	Otros gastos de fabricación	517	1.899.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.015.011	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172.190.514
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	208	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.401.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.970.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	25.107.446
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.627.146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.138.622
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.292.858
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	115.319.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250.850.940
PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	10.000.000
Reservas	304	2.355.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.772.384
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	7.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.772.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.015.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	858.348
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.015.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.863.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.215.993
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.647.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	740	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, con lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal *[Firma]*

Firma del contador *[Firma]*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 1.215.993

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 4.054.826

SALDO A FAVOR 772 2.638.033

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 320 22.015.011