

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 BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AD0034450
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
D990933456001 27583-88 OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.											
GUAYAS 09 05 GUAYAQUIL 390 08 GUAYAQUIL											
Cda. Los Alamos Av. Democracia s/n 280390											
ESPECIALIZADA EN OTORRINOLARING 93512 387											
DRA. BAQUERIZO FLORES ESPERANZA V. 0906614805											
2 6 23 24											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	461'858.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'684.585	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'258.369	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	8'507.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	474'365.663
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	74'672.318
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	30'943.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'140.255	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'445.700	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	84'844.836	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	19'911.214
(-) Depreciación acumulada	155	60'479.242	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	156	64'951.549	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'439.050
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	22'182.343
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	2'453.167
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	2'650.000	Otros gastos de fabricación	517	30'630.044
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	2'650.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	98'545.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	192'288.136
Documentos por pagar	202	41'608.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'764.803	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	60'258.084
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.706	Comisiones en ventas y publicidad	602	4'234.804
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	45'304.970
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	83'503.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	45'547.471	Impuestos, contribuciones y otros	605	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8'105.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	8'636.115
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	611	59'346.075
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	45'547.471	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	269'390.120
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	2'355.714	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	12'687.407
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'004.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'687.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	12'687.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52'998.032	(-) Participación 15% de trabajadores	680	1'903.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	98'545.503	(-) 85% Dividendos percibidos	681	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	—
			UTILIDAD GRAVABLE (580-684)	685	10'784.296
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	2'696.074
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
			IMPUESTO UNICO	687	—

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	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
OTORRILAR CLINICA OTOCLINIC CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
PRESIDENTE				IMPUESTO A PAGAR			
Ejecutivo				Interés por mora			
No. 001				Gastos			
Cheque No. 455407				TOTAL PAGADO			
SI. 2'696.074				DEL PICHINCHA			
SI.				SI.			