

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO LARGO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993-4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990050368001	02	EMPRESA	03	0813-53	04	RAZON SOCIAL	CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.			
05	PROVINCIA	06	COD. MUNICIPIO	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CIUDAD	10	COD. GUAYAQUIL
11	CALLE	PADRE AGUIRRE				12	NUMERO	13	TELEF.	14	FAX
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA SERVICIOS MEDICOS				16	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	17	TIPO CONTRIBUYENTE	18	388
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE				20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901977405			
21	PERSONAL EMPLEADO	22	DIRECCION	23	ADMINISTRACION	24	PRODUCCION	25	OTROS	26	ADJUNTO EXTERNO
27	3	28	24	22	PRODUCCION	29	05	24	ADJUNTO EXTERNO	30	RAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	15.467.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.675.189.751	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.675.189.751	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	24.955.458	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	70.747.982	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111.170.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	112.656.194	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	2.036.940.771	Importaciones de materia prima	507	-	
vehículos	183	123.352.983	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	185	490.018.101	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	1.782.931.847	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	1.894.102.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	482.881.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	732.920.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	58.290.615	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	780.918.068	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	133.938.054	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.274.093.088	Impuestos, contribuciones y otros	605	24.100.764	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	56.891.140	
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	85.261.661	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	574.693.788	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.274.093.088	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	1.655.803.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.500.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	124.189.144	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	19.090.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	452.768.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-599)	680	19.386.276	
Reexpresión monetaria	306	(18.897.809)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.358.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	19.386.276	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	620.009.199	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	2.907.941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.894.102.287	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18.941.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos pagados	771	24.955.458	
				SALDO A PAGAR	772	12.593.771	
Firma del representante legal				IMPUESTO PAGADO	773	-	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	774	-	
Nombre							
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
S/. 388							