FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990050368001 02 EXPEDIENTE 2813-563 RAZON SOCIAL: CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS

04 PROVINCIA GUAYAS 09 05 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PADRE AGUIRRE 10 NUMERO 401 11 TELEF. 563555 12 FAX 561392

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93312 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901977405

PERSONAL OCUPADO 20 JURISDICCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.E.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	116'392.092
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	756'502.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	41'595.666
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	144'553.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	42'052.568
Otros activos corrientes	113	20'220.107
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'121'316.480
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	741'233.785
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.029'165.867
Vehículos	153	160'056.276
Otros activos fijos	154	610'625.020
(-) Depreciación acumulada	155	1.035'686.251
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.505'394.697
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'467.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	91'694.353
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107'161.353
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.733'872.530
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	209'952.505
Documentos por pagar	202	308'092.146
Provisiones sociales por pagar	203	65'344.722
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'599.041
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600'988.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.204'352.829
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.204'352.829
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.805'341.244
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	512'085.900
Reservas	304	8'873.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	594'605.917
Reexpresión monetaria	306	618'218.970
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'863.240
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'383.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.928'531.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	3.733'872.530

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5.801'653.983
TOTAL INGRESOS	499	5.801'653.983
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	1.511'676.090
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	291'760.952
Impuestos, contribuciones y otros	555	65'775.319
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	854'499.427
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	100.617.207
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	2.967'480.318
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.791'809.313
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 (499-529-569)	580	9'844.670
(+) 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	9'844.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'476.700
(-) 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 a 589))	590	8'367.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'461.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	5'906.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'338.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'969.[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'713.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'461.[illegible]
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	42'052.568
SALDO A FAVOR	772	36'145.766
IMPUESTO A PAGAR	773	-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Elsa Garcia

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-013626-2
Valor : 5/.0**
07/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2155045

Exp. 1995