FORMULARIO 101-4 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990050368001	2813-	CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
PADRE AGUIRRE		401	563555	561392	
PRESTACION DE SERVICIOS		9331	388		
DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE			0901977405		
3	17	-	140	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	186'471.29
Inversiones financieras temporales	84'813.73
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.352'289.75
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	156'253.29
Otros activos corrientes	-
	2.779.828.07
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	931'932.58
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.116'598.01
Vehículos	354'388.79
Otros activos fijos	1.210'495.55
(-) Depreciación acumulada	1.181'901.88
	3.431'151.05
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	-
	6.211'341.12
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	4.033'042.22
Documentos por pagar	169'172.27
Obligaciones sociales por pagar	356'141.36
Obligaciones: IESS e impuestos	24'467.72
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	1.582'823.59
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.656'754.84
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	579'012.44
	2.235'767.29
	3.818'590.88
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	181'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	512'085.90
Reservas	8'873.75
Reserva por revalorización del patrimonio	997'229.02
Reexpresión monetaria	620'736.15
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	160'673.57
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	12'151.83
	2.392'750.23
	6.211'341.12

INGRESOS	
Rentas gravadas con I.V.A.	-
Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	8.241'952.486
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	8.241'952.486
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.739'598.812
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	566'574.561
Impuestos, contribuciones y otros	34'797.619
Depreciación de bienes y amortizaciones	231'668.692
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	191'126.266
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	5.011'621.188
	7.775'387.138
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	450'680.600
Otros gastos no operacionales	-
	8.226'067.738
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (681-682)	15'884.748
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
Utilidad Reta (680-681+682-683)	15'884.748
(-) Participación 15% trabajadores	2'382.712
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	13'502.036
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	1'350.204
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	12'151.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	36'179.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	116'661.890
			115'311.686
			-
			61.475
			40.506
			101.981
			-

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)

HECTOR FUENT
0.21367
24705

S/. -	S/. 101.981	BANCO PACIFICO S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 26-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028623-6
Valor : S/.101.981**
28/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6386011