FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 3 No. [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990050363001	02	EXPEDIENTE	313-53	03	RAZON SOCIAL	CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE AGUIRRE							10	NUMERO	401	11	TELEF.: 563-555
12	FAX	561-332											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE 333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. ROBERTO GILBERT FERRIS CORDERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904003174		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	140	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	296'880.935
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.099'121.041
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	695'222.230
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	391'065.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	263'387.434
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.746'277.452
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.313'645.990
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	336'233.597
(-) Depreciación acumulada	155	2.916'193.006
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.733'731.581
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.430'009.133
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.690'752.201
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	115'494.790
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.807'246.991
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.334'233.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.334'233.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.641'534.991
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	131'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	512'035.900
Reservas	304	8'373.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.761'860.730
Reexpresión monetaria	306	1.293'343.022
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73'395.408
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'310.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.788'474.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.430'009.133

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.663'306.835
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	391'065.762
TOTAL INGRESOS	409	15.054'372.597
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, equipo y edif. de fábrica	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo 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	2.624'303.357
Comisiones en ventas y publicidad	552	202'721.719
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	539'275.224
Impuestos, contribuciones y otros	555	52'144.597
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	696'916.619
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	355'534.372
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4.917'772.165
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.458'774.634
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	5.579'506.524
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.579'506.524
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	16'091.439
(+) 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	16'091.439
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'413.715
(-) 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	13'677.724
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'367.447
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	12'310.277

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'300.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'093.953
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

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	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'367.447
	730	–
	740	–
	750	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	263'387.434
SALDO A FAVOR	772	262'020.037
IMPUESTO A PAGAR	773	–
[redacted]	774	–
[redacted]	775	10.000
[redacted]	776	10.000

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: R. R. GILBERT FERRIS CORDERO

Firma del contador: Nombre 800 G. J. GUTIERREZ

Matr. No. 801 7372

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 97 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999