

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020058	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 AÑO 1997	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990050368001		RAZON SOCIAL CLINICA GUAYAQUIL SERVICIOS MEDICOS S.A.	
EXPEDIENTE 281353			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	749'970.928	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	286'981.949	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.520'696.277
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.717'238.899	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435'661.706	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15.520'696.277
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.189'853.487	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.097'277.545	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.459'778.768	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	696'708.606	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.384'834.716	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	5.957'352.357	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.681'247.368	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE EJERCICIO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	11.871'100.844	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	161'700.410	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS INDEMNIZACIONES	1.739'972.447
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	112'004.367	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.033'695.750	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.307'400.527	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	562'736.152
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95'254.737
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.075'169.830	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729'127.807
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.075'169.830	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	6.382'570.357	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.535'846.716
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	210'016.242
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	181'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.872'954.107
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512'085.900	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	8'873.757	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.067'685.608	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2.353'915.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.352'257.824)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	717'228.042	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.352'257.824	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.818'508.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.488'530.487	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	21.164'917.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.871'100.844	(-) UTILIDAD	(346'409.282)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	266'787.173
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(79'622.109)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.352'257.824)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1.352'257.824)
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1.352'257.824)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matri No. 27051			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUQUES	911	CHEQUE SUQUES	912
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	NOTA DE CREDITO SUQUES	914
COMPENSACION SUQUES	915		
EFFECTIVO DOLARES	921	CHEQUE DOLARES	922
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	924
COMPENSACION DOLARES	925		