

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00019769

297154 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136851500	02	EFECTIVO	0328	03	RAZON SOCIAL	HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN CIA. LTDA.									
04	CIUDAD	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil			
09	FECHA	Seis de Marzo		10	NUMERO	2717	11	IMPORTE	407663	12	RUC	406152	13	IMPORTE	387		
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hospitales, Clinicas		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	16	IMPORTE	387	17	COD. CONTRIBUYENTE	0905804183	18	IMPORTE	387		
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bella Lourdes Aurea Barros															
20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	00	24	ADICION EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.290.101		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		1.411.111
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		1.411.111
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.290.101		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.784.000		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	179.836		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.604.164		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	2.000.000		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	62.222		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.937.778		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	6.832.043		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	4.093.987		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		4.214.997
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.093.987		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		242.058
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.093.987		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		4.457.055
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(3.045.944)
Reexpresión monetaria	306	784.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.045.944)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.738.056		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.832.043		(-) 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+586+587))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(3.045.944)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Verificación anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
				705				708				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTOS (701 + 709)							
IMP. 730	EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			RECH. ING. 733			739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			RECH. ING. 743			749					
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que soy responsable de su veracidad (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN CIA. LTDA.								(-) Impuesto pagado				770			
Bella Aurea Barros								(-) Impuesto pagado				771			
Firma del representante legal								SALDO A PAGAR				772			
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				773			
Nombre 800 G. Herrera								Interés por mora				774			
Matr. No. 801 12.847								Multas				775			
								TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/				S/				S/			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-06-99 016653-5

21/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1122800

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.