

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 ☒ 7 No. A00062386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991368515001	02	EXERCICIO	29154	03	RAZON SOCIAL	HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	Guayaquil		
09	CALLE	Señal de Marzo					10	NUMERO	2717	11	TELEF.	407663	12	FAX	406152	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Clinicas Hospitales					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bella Lourdes Aurea Barros					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804183							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEXO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	264.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.763.736
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	408	19.888.783
Inventario de suministros y materiales	108	970.000	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	57.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	75.709.519
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	73.697	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.308.090	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.500.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(1.059.160)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.440.840	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	2.865.510
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes a planes sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(462.222)	Otros gastos de administración	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.537.778	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.286.708	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	44.340.102	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.885.510
Provisiones sociales por pagar	203	1.789.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.244.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.802.572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	43.811.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.373.332	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.279.324
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.373.332	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	114.893.189
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	1.008.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42.049.180)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.045.944)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42.048.180)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(39.086.024)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(42.049.180)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.286.708	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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+582-583)	590	(42.049.180)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(42.049.180)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.867	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.447	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	708	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----	759			
TESTAMENTO DE LA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
HOSPITAL CLINICA SAN MARTIN CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Bella Aurea Barros				(-) Impuestos retenidos			
Gerente - General				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800				Multa			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 151.418				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329-96-DE-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-036441-6Valor : S/. 151.418**
20/MAY/1998 CAJA:0061 REF:6322311