

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0048291**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991368515001	02	EXPEDIENTE	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	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SEIS DE MARZO - SAN MARTIN					10	NUMERO	2.717	11	TELEF.	407663	12	FAX	406152
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA HOSPITAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BELLA LOURDES AUREA BARROS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905804183						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	864.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'161.138	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'833.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'441.650)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(772.015)	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	12'520.000
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2'120.000		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	136'909.123	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'200.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'576.270	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'657.540	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	(2'480.098)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'177.442	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	22'320.000
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(866.667)	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'133.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'887.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	56'780.420	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	35'460.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	3'455.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'320.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'775.077	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'004.226
Otros pasivos corrientes	206	6'899.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'371.143	Gastos de gestión	553	44'230.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'250.000
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'057.659
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	559	---

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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	420.500
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	420.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(18'149.416)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'176.038
Reexpresión monetaria	306	24'056.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'075.099)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(9'019.025)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'683.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'157.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(22'484.098)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	473.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'887.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	828.870	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	536.692	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	828.870	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'683.461
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	670.865
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'012.596

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	670.865

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
HOSPITAL CLINICA "SAN MARTIN" HOSPITAL CLINICA "SAN MARTIN" CIA. LTDA. Bella Lourdes Aurea Barros Gerente - Ger. c. al			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	670.865
Firma del representante legal			Interés por mora	774	---
Firma del contador			Multas	775	---
Nombre: 800/Roberto Tapi			TOTAL PAGADO	799	670.865
Matr. No. 801 09059					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BANCO DEL PACTICO	S/.		