

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00059863**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190153940001	02	EXPEDIENTE	01-871	03	RAZON SOCIAL:	CLINICA SANTA BARBARA "CLINSABAR CIA. LTDA."
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUALACEO
07	COD. CANTON	265	08	CUIDAD	GUALACEO	09	CALLE	LUIS CORDERO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255-139	12	FAX	S/N
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRAVO AVILA JORGE LEONARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101050102	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'840,200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68'833,648
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	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'092,427	Otras rentas	408	40,354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	68'874,002

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'495,298	Compra de productos terminados	502	14'854,199
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	1'433,770	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'362,893	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48'566,175	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	346,500	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	34,650	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	311,850	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	57'810,652	Mantenimiento y reparaciones	515	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'561,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'471,593
Documentos por pagar	202	4'649,600	Comisiones en ventas y publicidad	552	120,000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	2'564,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	762,976
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	175,000
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'475,800
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'210,600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'500,000	Utilidad o (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100,259
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7'500,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100,259
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	13'710,600	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15,039

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'959,357	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100,259
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76,780	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63,915	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100,259
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'100,052	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15,039

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	57'810,652
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	21,305

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	21,305
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
C. Sacoto		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
011236		IMPUESTO A PAGAR	773	21,305
Cheque No. -		Interés por mora	774	27,473
Banco -		Multas	775	15,979
Notas de Crédito (cantidad) -		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	64,757