

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059865

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0190153940001	02	EXPEDIENTE	51.871	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 255-000
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	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'486.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'251.868
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	-	Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	427.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'831.568	TOTAL INGRESOS	499	92'678.868
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	35'842.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'317.568	(-) 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	56'495.289	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'649.700	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'054.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'090.960	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	346.500	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	1'947.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	69.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	277.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'408.528	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'125.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'789.000
Documentos por pagar	202	302.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'427.600
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'745.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'427.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'427.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	981.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'380.218
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'500.000	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	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'927.836	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'561.318
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	40'059.357	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	328.550
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	311.885	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	328.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'480.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'408.528	(-) 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 a 589)	590	279.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.817
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	209.450

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

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	-				

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	780	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	69.817
				Interés por mora	774	4.699
				Multas	775	2.095
				TOTAL PAGADO	798	76.611
				Banco		-
				Notas de Crédito (cantidad)		-

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Efectivo: 76.611
Cheques: 0
Banco: 0
Notas de Crédito (cantidad): 02ª Copia Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME COMITADO EXTERNA

INFORME COMITADO EXTERNA

INFORME COMITADO EXTERNA

INFORME COMITADO EXTERNA

INFORME COMITADO EXTERNA

Sello y fecha de recepción

Exp. 1999

No. 202