

*** 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 8 No. B 00059865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190153940001	02	EXPEDIENTE	31.671	03	RAZON SOCIAL	CLINICA SANTA BARBARA "CLINSABAP CIA. LTDA."							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUALACEO	07	COD. CANTON	265	08	CIUDAD	GUALACEO	
09	CALLE	LUIS CORDERO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255-139	12	FAX	S/N	255-080		
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					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'486.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'831.568

Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'317.568

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'495.289
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	2'649.700
(-) Depreciación acumulada	155	28'054.029
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'090.960

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	346.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	69.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	277.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'408.528

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'125.000
Documentos por pagar	202	302.836
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'427.836

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'927.836

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'959.357
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	311.885
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'480.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'408.528

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'251.866
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	427.000
TOTAL INGRESOS	499	92'678.866

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	35'842.000
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	1'947.000
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'789.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'427.600
Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Gastos de gestión	553	2'745.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'427.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	981.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'380.218
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'561.318

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	328.550
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	328.550
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.283
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS