

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

BY 0182  
John Maclean  
The Trade

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190153940001

RAZON SOCIAL CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 31671

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13'960.980	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	178'066.405
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13'952.500	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10'472.027	<b>TOTAL INGRESOS</b>	178'066.405
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	55'587.201
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38'385.507</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93'698.487	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	9'472.971
DEPRECIACION ACUMULADA	45'761.091	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2'838.427
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>47'937.396</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	6'990.253
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1'353.640
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3'261.100
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6'060.500
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	294.525	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.975</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>86'374.878</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	10'230.119	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	85'564.092
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45'387.472
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1'911.871	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'236.880
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12'141.990</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'181.860
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'703.758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.325
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12'141.990</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'088.858
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	22.101
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	3'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	77'638.254
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40'959.357	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	15'218.689	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14'864.059
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'315.560	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10'739.282	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	238'049.979
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>74'232.888</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	219'391.695
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>86'374.878</b>	(-) UTILIDAD	18'658.284
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	568.550	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	18'658.284

**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 9 No. B 00080644**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0190153940001 02 EXPEDIENTE 31671 03 RAZON SOCIAL: CLINICA SANTA BARBARA CLINISABAR CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON GUALACEO 07 COD. CANTON 265 08 CIUDAD GUALACEO  
 09 CALLE 3 DE NOVIEMBRE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 255139 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 PARAPORTE 6101050102

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 3 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.N.A.E. -

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	2'215.016
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'249.640
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	15'572.225
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>35'036.881</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'708.839
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3'841.642
(-) Depreciación acumulada	155	28'054.029
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>24'496.452</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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	277.200
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>69.300</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59'602.633</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	10'490.760
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	836.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>11'327.716</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>11'327.716</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
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	521.335
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'794.225
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>48'274.917</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'602.633</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'983.574
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
<b>Ingresos no operacionales:</b> Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con Impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>59'983.574</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (plenes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	17'337.088
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	4'652.800
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	3'500.000
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	3'354.011
Energía, agua y teléfono	516	-
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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>28'843.899</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'242.428
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'367.666
Impuestos, contribuciones y otros	555	267.676
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	6'467.680
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>27'345.450</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3'794.225</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>3'794.225</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

**ESTADO DE RESULTADOS**