

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 4 No. A 00013557

A) **3508 - IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990134294001	02	EXPEDIENTE	4055787	RAZON SOCIAL	ESCLAPIO S. A.							
04	PROVINCIA	del Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY		10	NUMERO	ESU.	11	TELEF.	444287	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA - SERVICIOS MEDICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO ALCIVAR A.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900064135								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'810.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'028.469.625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'180.200	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	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	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1'028.469.625
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	9'670.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'660.825	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'674.523	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'246.238	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	50'435.214	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(68'988.748)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'367.227	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	---	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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'028.052	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'594.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'842.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	877'971.451
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'693.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'954.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'130.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'806.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'271.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'350.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'130.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	982'853.875
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	62'724.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'095.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'615.750
Reexpresión monetaria	306	(30'492.739)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	5'490.450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'080.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'615.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'897.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'842.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'028.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'790.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'754.678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	761	---
		(-) Impuestos retenidos	762	9'670.000
		SALDO A FAVOR	763	---
		IMPUESTO A PAGAR	764	23.347
		Interés por mora	765	---
		Multas	766	---
		TOTAL PAGADO	769	23.347

Nombre: Victor Cassi
Matr. No.: 801 CPA 1507

Effectivo: S/. 23.347
Cheque No.: ---
Banco: ---
Notas de Crédito (cantidad): S/.