

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077965**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0996134294001 EXPEDIENTE: 44953.087 RAZON SOCIAL: ESCULAPIO S. A.  
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: CORONEL Y AZUAY NUMERO: 508 TELEF.: 444287  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: CLINICA - SERVICIOS MEDICOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 93312 TIPO CONTRIBUYENTE: 308  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. EDUARDO ALCIVAR A. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900064135  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 6 ADMINISTRACION: 20 PRODUCCION: 14 OTROS: 5 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'705.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.241'648.701
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'088.597	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'000.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercederías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.241'648.701</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'096.418	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>89'890.424</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'874.523	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'946.738	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	55'500.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(75'681.600)	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>120'639.875</b>	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>210'530.299</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Cuentas por pagar	201	3'611.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.048'565.567
Provisiones sociales por pagar	203	8'103.104	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'479.397	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'415.600
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'907.180
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>23'194.134</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'692.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'000.000	Intereses y comisiones	559	5'201.610
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	845.200
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>8'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.187'628.009</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>31'194.134</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reservas	304	91'804.943	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>54'020.692</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'619.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(57'016.801)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	5'490.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>54'020.692</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'438.191	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(8'103.404)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>236'352.966</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>210'530.299</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>45'917.568</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>11'479.397</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'105.303  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9'183.518  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --- 708 IMPUESTO UNICO ---

**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 --- 749 ---  
 REEXP. MON. --- EJER. IMP. 751 --- 750 ---

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)

Firma del representante legal: *Catalina Urdinola* Firma del contador: *V. CASSINELLI*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 CPA: 1507

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770 ---  
 (-) Anticipos pagados ---  
 (-) Impuestos retenidos ---  
**SALDO A FAVOR** 12'096.418  
**IMPUESTO A PAGAR** 770 ---  
 Interés por mora ---  
 Multas 775 ---  
**TOTAL PAGADO** 799 ---

01 MAR 1995