

REPÚBLICA 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 1996 No. A00019247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
0990134294001	02	3508	03	05	09	06	09	05	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
CALLE		CORONEL Y AZUAY		ESQ.		344428		-		-			
ACTIVIDAD ECONOMICA		CLINICA Y SERVICIOS MEDICOS		ESQ.		93312		388		-			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		DR. EDUARDO ALCIVAR A.		-		-		-		-			
C.C.O.		-		-		-		-		-			
C.C.P.		-		-		-		-		-			
C.C.E.		-		-		-		-		-			
C.C.I.		-		-		-		-		-			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		1.498'326.847	
Caja, bancos	101	11'906.200		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'190.301		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacen	109	-		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.498'326.847	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	14'906.150		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'002.651		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	191	112'200.318		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	192	88'716.800		Compras de materia prima	506		
Vehículos	193	-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	194	8'892.164		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	195	82'777.804		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	199	127'031.478		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)	170	217'034.129		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	29'779.749		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportaciones sociales por pagar	203	9'177.258		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'001.115		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.261'787.410	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'958.122		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	151'608.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	8'204.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	7'096.204	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	539	7'500.510	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000		Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'958.122		Otros gastos de administración y ventas	541	948.206	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.437'145.130	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	126'243.134		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94'619.382		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	(112'280.303)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	61'181.717	
Otros superávits	307	5'490.450		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'003.344		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'076.007		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'181.717	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'034.129		(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'177.258	
				(-) 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	52'004.459	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'001.115	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	39'003.344	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'170.341	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'400.892	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Aportes pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800	V. CASSINELLI	(-) IMPUESTO A PAGAR	772
Matr. No.: 801		Impuestos por mora	774
Cheque No.: CPA. 1507		TOTAL IMPUESTO UNICO	799