

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 00059352****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099013429400102	EXPEDIENTE	3508	03	RAZON SOCIAL	ESCLAPIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY	10	NUMERO	2301	11	TELEF.	444287	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA Y SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO ALCIVAR ANDRETTA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900307109													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'037.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.070'117.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'301.108	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	-	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	2.070'117.680
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	22'815.600	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'154.107	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'094.882	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'962.040	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	100'170.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'886.812	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventarios de 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	604'301.500
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	279'038.417	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21'406.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	604'301.500
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'509.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.060'140.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'804.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	270'403.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'719.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'120.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'296.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'706.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'511.400
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'921.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'719.854	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.369'039.404
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	210'296.621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'109.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'726.776
Reexpresión monetaria	306	158'751.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	61'663.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'726.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'318.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'509.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'038.417	(-) 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	32'217.700
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'554.440
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'663.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. IBAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	22'815.600
		SALDO A FAVOR	772	2'261.160
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal:  Firma del contador: 
Efectivo: ☐ Cheque No.: ☐ Banco: ☐ Notas de Crédito (cantidad): ☐
S/.: ☐ S/.: ☐