

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 5 No. B 00033187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079008323600	02	EXPEDIENTE	3905003	RAZON SOCIAL:	CLINICA SUIZA CLINICA C. LTDA.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	NACHALA
09	CALLE	AYACUCHO ENTRE PICHINCHA Y ARIZAGA	10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933125	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. ROBERTO ELIAS RODRIGUEZ MOREIRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904144557		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22
		PRODUCCION	-	23	OTROS	18	24
		AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	\$	2'971.594	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		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	"	192.891	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	\$	148'871.113
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	\$	148'871.113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	\$	4'531.225	COSTO DE VENTAS			-
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	\$	19'259.823	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	\$	156'369.178	Compra de productos terminados	502		-
Vehículos	153		-	Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
(-) Depreciación acumulada	155	"	34'916.533	Inventario inicial de materia prima	505		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	\$	140'712.468	Compras de materia prima	506		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Mano de obra directa	509		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mano de obra indirecta	511		-
Otros activos no corrientes	165		-	Suministros y materiales	512		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	\$	145'243.693	Mantenimiento y reparaciones	515		-
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		-
Cuentas por pagar	201		-	Otros gastos de fabricación	517		-
Documentos por pagar	202		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	\$	107.755	Inventario inicial de productos terminados	520		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Otros pasivos corrientes	206	"	990.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	\$	1'098.718	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	\$	67'411.974
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	\$	41'162.495	Comisiones en ventas y publicidad	552	"	582.070
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Gastos de gestión	553		-
Obligaciones emitidas	213		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	"	6'324.374
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Impuestos, contribuciones y otros	555	"	536.850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	"	41'162.495	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	"	6'003.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	\$	42'261.213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Capital suscrito y/o asignado	301	\$	2'000.000	Intereses y comisiones	559	"	6'797.958
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Provisiones deducibles	560		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos de administración y ventas	561	"	60'748.150
Reservas	304	"	194.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	\$	148'405.122
Reserva por revalorización del patrimonio	305	"	4'491.701	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	"	95'004.649	Pérdida en venta de activos	571		-
Otros superávits	307		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	"	1'009.540	Otros gastos no operacionales	573		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	"	282.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	"	102'982.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	\$	465.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	\$	145'243.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	"	41.091
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	"	507.082
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	"	76.002
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	86.204	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	107.735
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	282.174
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal							
Firma del contador							
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Lcgo. ALFREDO CASTILLO R.							
15.631							
(-) TOTAL COMPENSACIONES							760
(-) Anticipos pagados							770
(-) Impuestos retenidos							771
SALDO A FAVOR							772
IMPUESTO A PAGAR							773
Interés por mora							774
Mora							775
TOTAL PAGADO							799
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Credito (cantidad)							
S/. 10.058							S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23 A.D.

O Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

11021-000346-8	11021-000346-8
FILANBANCO	FILANBANCO
MACRAIA	MACRAIA

11021-000346-8
FILANBANCO
MACRAIA

30 JUN 1996
FILANBANCO
MACRAIA