

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009139

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	UC	0990620563001	02	EXPEDIENTE	4047283	03	RAZON SOCIAL	DIAGOSA DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE SAN JORGE Y LA DECIMA C.KENNEDY				10	NUMERO	B/N	11	TELEF.	286964	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Roberto Cassis M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090343526										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(11'277.432)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	451'759.619
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'940.677	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	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	409	510.847
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	452'270.466
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	5'293.344	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'956.559	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Térrenos, edificios e instalaciones	151	45'785.342	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1433'713.270	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	678'052.665	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	801'445.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e 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 + 159 + 169)	170	855'402.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	155'146.070	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	867.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'612.897
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'050.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'013.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'234.165
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'644.127
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'513.954
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	5'211.235	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	978.421
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'211.235	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'224.458	Otros gastos de administración y ventas	561	305'275.952
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	413'309.516
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	4'314.899	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400'592.338	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	222'123.028	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'960.950
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'793.937	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'353.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	694'178.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'960.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855'402.506	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'844.142
			(-) 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	33'116.808
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'279.202
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'837.606


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'954.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'623.361
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'954.618

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		0'279.202	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		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			
<div></div> <div>Firma del representante legal</div>						(-) Anticipos pagados		770			
						(-) Impuestos pagados		771		5'833.024	
						IMPUESTO A PAGAR		772			
						Intereses por mora		773		2'446.178	
						Multas		774		121.795	
Nombre 800						TOTAL PAGADO		775		73.385	
Matr. No. 801								779		2'641.358	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.					