

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00017111

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990763070001	02	EXPEDIENTE	157184	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	3209	11	TELEF.	408184	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. HUGO LAUTARO BEHR ZEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900558735										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'931.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'415.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'499.100	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	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	97'415.345
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'430.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'588.540	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'007.959	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, camionetas, camioncillos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	37'554.967	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'519.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	39'632.028	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	43'062.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	368.544	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	85.649	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'889.410
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'653.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'311.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'762.501
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'765.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'888.424
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	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	17.765
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'632.446
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'765.493	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	96'844.346
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	194.574	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'079.152	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	570.999
Reexpresión monetaria	306	2'902.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	756.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.013	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	570.999
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'296.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.649
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43'062.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	430.621	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.069	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	430.621	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	485.350
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	121.337
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	364.013

**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	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-1		
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	-
Firma del representante legal:									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador:									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Martha Cañizar									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.: 801									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	121.337
Efectivo: -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: 003034										775	-
Banco: PACIFICO										799	121.337
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/.: -											
S/.: 121.337											