

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 DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753070001	02	EXPEDIENTE	415718403	RAZON SOCIAL	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	3209	11	TELEF.	403134	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HUGO LAUTARO BEIR ZEA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900553735									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	L	21	ADMINISTRACION	L	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'520.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'458.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'761.331	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	1'536.709		Otras rentas	408	2'769.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	95'227.769	
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	23'994.909	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'963.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'536.709	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'500.920	Compras de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	45'392.169	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	35'043.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'344.617	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'312.657	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'191.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'408.200	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	550.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'368.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'456.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'741.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	328.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'085.619	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	48'062.632	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'741.952	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'300.251	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	553.587	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'546.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'519.313	
Reexpresión monetaria	306	4'233.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	924.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	963.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'519.313	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'231.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227.897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'973.366	(-) 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	423.445	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'291.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	258.234	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	322.355
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	423.445	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-	769	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO (GENUINIDAD) S.A.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: Martha Canizares		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 80911141		Interés por mora	
Cheque No. 322.855		Multa	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
S/ 322.855		322.355	