

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

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION DEL
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. 419610361

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990763070001	02 EXPEDIENTE	415718	03 DIAZON SOCIAL	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DIAZON	09 08	06 DIAZON	GUAYAQUIL
09 CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10 NÚMERO	3209	11 DIAZON	-
13 DIRECCION FISCAL	ASISTENCIA MEDICA	14 COD. ASESOR	93311	15 DIAZON	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. HUGO LAUTARO BEHR ZEA	17 COD. COMPAÑIA	0900558735		

PERSONAL CONTRATADO	120	DIRECCION	-	21	22	23	24	25
				2	22	PRODUCCION	-	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'320.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	62'537.220
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'362.000	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	62'537.220
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	113	16'910.595	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'592.795	Importaciones de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	41'003.160	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	154	57'897.560	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'108.425	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'792.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y tel.	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventory de productos en proceso	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'385.090	(-) Inventory final de productos terminados	-
---	------------	-------------------	---	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	199.591	TOTAL COSTO DE VENTAS	62'537.220
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	32'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.202	Comisiones en ventas y publicidad	2'900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	11'326.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	425.793	Impuestos, contribuciones y otros	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	8'390.164

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	425.793	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	61'206.620
-------------------------------------	------------	----------------	---	-------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	2'451.660	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'795.108	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570
Reexpresión monetaria	306	2'436.345	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'330.600
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'371.376	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	904.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'959.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'330.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'385.090	(-) Participación 15% de trabajadores	199.590

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586-199-199)	1'131.010
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	226.202
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	904.808

IMPUESTO UNICO	226.202
-----------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	730
740	740
REEXP. MON.	EJER. IMP.

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**

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols