

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0057642**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990763070001	02	EXPEDIENTE	415718	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALEJANDRO ANDRADE Y JUAN BOLANDO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290178	12	FAX	290178			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	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	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	m	834.022
Inversiones financieras temporales	102		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-
Otras cuentas por cobrar	105		-
Inventario de materia prima	106		-
Inventario de productos en proceso	107		-
Inventario de suministros y materiales	108		2'362.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-
Mercaderías en tránsito	110		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		-
Otros activos corrientes	113		16'910.595
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		20'106.617
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		41'003.160
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-
Vehículos	153		-
Otros activos fijos	154		57'897.560
(-) Depreciación acumulada	155		59'108.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159		39'792.295
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-
Gastos de organización y constitución	162		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-
Aportaciones en asociaciones	164		-
Otros activos no corrientes	165		-
(-) Amortización acumulada	166		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		59'898.912
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		-
Documentos por pagar	202		-
Provisiones sociales por pagar	203		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-
Otros pasivos corrientes	206		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-
Obligaciones emitidas	213		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-
Reservas	304		2'451.660
Reserva por revalorización del patrimonio	305		46'795.108
Reexpresión monetaria	306		2'436.345
Otros superávits	307		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		3'276.184
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(60.385)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		59'898.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		59'898.912

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Exportaciones	403		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499		-
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Compra de productos terminados	502		-
Importaciones de productos terminados	503		-
(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Inventario inicial de materia prima	505		-
Compras de materia prima	506		-
Importaciones de materia prima	507		-
(-) Inventario final de materia prima	508		-
Mano de obra directa	509		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
Mano de obra indirecta	511		-
Suministros y materiales	512		-
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513		-
Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Mantenimiento y reparaciones	515		-
Energía, agua y teléfono	516		-
Otros gastos de fabricación	517		-
Inventario inicial de productos en proceso	518		-
(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Inventario inicial de productos terminados	520		-
(-) Inventario final de productos terminados	521		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Gastos de gestión	553		-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
Impuestos, contribuciones y otros	555		60.385
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Intereses y comisiones	559		-
Provisiones deducibles	560		-
Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		60.385
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		-
Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Otros gastos no operacionales	573		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(60.385)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
(-) 85% Dividendos percibidos	586		-