

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081949**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090707146001	02	EXPEDIENTE	41638	03	RAZON SOCIAL:	CLINICA GENTILE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Tulcan y Nueve de Octubre				10	NUMERO	807	11	TELEF.	361113	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Clinica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jose Gentile Gonzalez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902974492										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'577.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138'674.121	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 Botic.	108	1'400.159		Otras rentas	408	1'315.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	139'989.913	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'050.454	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.726	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'031.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'804.540	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	14'546.668	
(-) Depreciación acumulada	155	(23'706.206)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	121'098.334	Mano de obra indirecta	511	4'487.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales Medicinas	512	30'428.415	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	39.867	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'238.935	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'097.850	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación Arriendo	517	14'402.250	
(-) Amortización acumulada	166	(7.968)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	31.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	125'161.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'413.875	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	90'201.318	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	926.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'498.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	756.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	369.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	9'193.485	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes Sob. Bancar.	206	1'534.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'957.412	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'824.461	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'786.792	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'049.363	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Restamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	684.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'094.702	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'824.461	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	50'441.410	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'790.179	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(652.815)	
Reexpresión monetaria	306	56'933.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'266.136	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(652.815)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(652.815)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	109'337.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125'161.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(652.815)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(652.815)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'251.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'251.615

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	-
Dr. Jose Gentile Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	760	1.050.454
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre 800 Ingrid Ochoa Matr. No. 801 6637		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'050.454
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo S/. -		Interés por mora	774	-
		Multas	775	139.990
Cheque No. 811153 S/. 139.990		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	139.990
Banco B. HOLANDES		Notas de Crédito (cantidad)		-