

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00025352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707146001	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.	9331215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jose Gentile Gonzalez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902974492										
PERSONAL OCUPADO	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	(883.604)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'590.039	
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	108	1'400.159		Otras rentas	408	641.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	124'231.129	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	1'066.083	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'582.638	(-) 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	178'045.390	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(41'296.024)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'749.366	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'618.247	-
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	-	-
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	1'053.180	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	(11.952)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'081.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'413.099	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'104.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'618.247
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'550.799
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'349.489	Comisiones en ventas y publicidad	Honora 552	21'806.891
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	Arriendo 553	7'200.000
Otros pasivos corrientes	206	31'416.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'359.296
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'870.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'503.197

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'398.270	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Estados de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'037.560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'311.206	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'870.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'167.219	-

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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'069.599	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'554.337)
Reexpresión monetaria	306	74'059.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'967.478	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'554.337)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(36'554.337)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'542.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'413.099	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'394.131	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	953.855	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36'554.337)	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
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	-
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)													
Firma del representante legal		Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
								Anticipos pagados		770	625.807		
Firma del representante legal		Firma del contador						(-) Impuesto a la renta		771	440.276		
								SALDO A PAGAR		772	1'066.083		
Firma del representante legal		Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	0		
								Interés por mora		774	0		
Firma del representante legal		Firma del contador						Multas		775	138.779		
								TOTAL PAGADO		799	138.779		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -		S/. 138.779		ABN AMRO		S/. -							