

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00042124

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	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Tulcan y Nueve de Octubre				10	NUMERO	807	11	TRECEP	361113	12	FAK	-					
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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'263.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'205.212
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'100.000	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	2'930.459	Otras rentas	408	968.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	224'173.891
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'682.061	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'698.926	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'675.054	(-) 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	303'095.561	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	116'859.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'235.748	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'744.232
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	19.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	19.944	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	206'930.746	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'262.116	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	50'744.232
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'558.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'974.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'981.871	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30'177.840
Otros pasivos corrientes	206	1'242.021	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'066.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'044.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	637.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'439.902
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	1'895.338
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'585.348
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'044.959	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	166'776.233
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 diferencia 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	60'666.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'653.426
Reexpresión monetaria	306	76'766.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'287.246
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'585.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'866.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'940.672
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'885.787	(-) Participación 15% de trabajadores	585	998.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'930.746	(-) 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	2'069.307	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'430.826	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'030.848	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'942.658
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'788.532

E) RENTAS CON IMPUESTO

IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	759	-
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	-
(-) Anticipos pagados	770	1'643.602
(-) Impuestos retenidos	771	1'038.459
SALDO A FAVOR	772	893.529
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Ingrid Ochoa
 Matr. No.: 801
 0.22309

Efectivo: / Cheque No.: / Banco: / Notas de Crédito (cantidad):

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 B. Ochoa S. A.
 Ag. Finanzas
30 MAR. 1998
 CAJA INTERNA