

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 8 No. B 0 0048841

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.	93312	15	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	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'388.575
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'332.629
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'680.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'374.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'942.869
Otros activos corrientes	113	4'592.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'311.498

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440'788.563
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	199'822.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'965.612

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	39.867
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	39.867
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'277.110

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16'030.361
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'761.680
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'449.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'241.854

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	28'241.854

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	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	221'539.298
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'452.575
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'956.617)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262'035.256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'277.110

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'639.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'627.223
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'727.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
Nombre	800 Ingrid Ochoa
Matr. No.	801 0.22309
Efectivo	Cheque No.
S/. 99.933	S/.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260'432.765
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'492.481
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	184.179
TOTAL INGRESOS	499	259'124.463

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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	62'341.453
Seguros de incendio, robos, 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	62'341.453

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'145.167
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	35'382.409
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'937.241
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'897.917
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'396.166
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	2'085.819
Provisiones deducibles	560	11'510.094
Otros gastos de administración y ventas	561	19'915.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202'269.813

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	11'510.094
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'510.094
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'486.803)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	15'058.705
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'571.902
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.785
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'136.167
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'034.029
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'102.138

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Ingrid Ochoa
Matr. No.	801 0.22309
Efectivo	Cheque No.
S/. 99.933	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'030.848
(-) Impuestos retenidos	771	912.021
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	91.160
Interés por mora	774	6.038
Multas	775	2.735
TOTAL PAGADO	799	99.933
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.

