

**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 00096998**

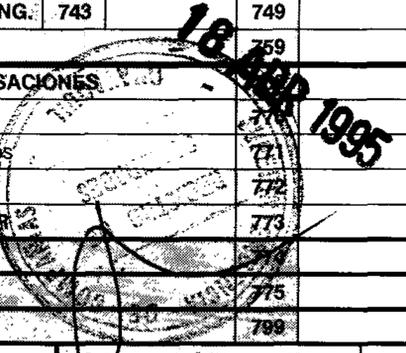
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |                |         |                |                       |           |                                |             |          |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09907255350012            | EXPEDIENTE     | 4207503 | RAZON SOCIAL   | CLINICA ALBORADA C.A. |           |                                |             |          |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON                | GUAYAQUIL | 07                             | COD. CANTON | 390      | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cda. Alborada 7ma etapa   |                |         | 10             | NUMERO                | -         | 11                             | TELEF.      | 27340012 | FAX   | ----   |           |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS ATENCION MEDICA |                |         | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.  | 933125    | TIPO CONTRIBUYENTE             |             |          |       |        |           | ----            |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JOSE SANCHEZ GARCIA   |                |         |                |                       | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902506906  |          |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 2              | 21      | ADMINISTRACION | 4                     | 22        | PRODUCCION                     | -           | 23       | OTROS | 16     | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |             |         |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 4'671.163  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 386'186.527 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 15'184.381 | Exportaciones  | 403                         | -           |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 4'564.944  | 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         | 208.192 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                | 408         | -       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 386'394.719 |         |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |         |
| Otros activos corrientes   | 113 | 227.169    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 24'647.657 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5'998.578  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 45'704.782 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |         |
| Vehículos  | 153 | 3'000.000  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |         |
| Otros activos fijos  | 154 | 51.650     | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 36'520.355 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 18'234.655 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 50'968.508 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 86.934     | 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 | 21.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 78.965     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 50'997.477 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 93'879.789 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 76'858.041 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -           |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'178.235  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 113'311.407 |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 953.135    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -           |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 1'000.495  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 39'185.304  |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 83'989.906 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 4'678.308   |         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 12'755.595  |         |
| Cuentas y documentos por pagar a 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                         | 16'797.745  |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 204.373.795 |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 83'989.906 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 391.102.154 |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |         |
| Capital suscrito y/o asido   | 301 | 2'000.000  | 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 | 3'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |         |
| Reservas   | 304 | 225.328    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'311.379  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 4'707.435   |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 6'655.947  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |         |
| Otros superávits   | 307 | 1'404.664  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'707.435  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -           |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9'889.883  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 93'879.789 | (-) 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                         | -           |         |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -           |         |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 4'707.435   |         |

|   |     |         |  |
|---|-----|---------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 |         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |         |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 |         |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |         |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  | 704 | 208.192 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                | 705 |         |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                               | 706 |         |  |
| IMPUESTO UNICO  | 709 | 16.655  |  |

|   |   |                |   |   |   |                |   |                          |        |
|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------------------|--------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                      |        |
| 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) |   |                |   |   |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | -      |
| <b>CLINICA ALBORADA</b><br>Dr. Jose Sanchez Garcia<br>PRESIDENTE EJECUTIVO<br>Firma del representante legal   |   |                |   |   |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | -      |
|   |   |                |   |   |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | -      |
| Srta. Mariela Mata P.<br>CONTADOR<br>Firma del contador   |   |                |   |   |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772    |
|   |   |                |   |   |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773    |
| Nombre 800 ING. M. MATA<br>Matr. No. 801  |   |                |   |   |   |                |   | Interés por mora         | 1.000  |
| Efectivo 18.215<br>S/.  |   |                |   |   |   |                |   | Multas                   | 500    |
| Banco<br>Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |   |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799    |
| S/.   |   |                |   |   |   |                |   |                          | 18.215 |



57