

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 6 No. B 00014566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072553500	02	EXPEDIENTE	42075	03	RAZON SOCIAL	CLINICA ALBORADA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Cda. Alborada, 7ma. Etapa					10	NUMERO	-	11	TELEF.	273400	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. José Sánchez García					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902506906						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'325.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'487.489
Inversiones financieras temporales	102	14'229.194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	577'512.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	855'348.778	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	235'537.083	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	17'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	640'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'804.223	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	21.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.112'265.514	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'752.626	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	494'964.771	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	4'148.576	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	183'115.132	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	368'750.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.481'016.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	200'391.156	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	11'804.263	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'593.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'843.641
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	53'364.884	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'153.343	Agua, luz, teléfono, télex y otros	554	596.491
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	323.558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	890'460.000	Depreciación de bienes y amortización	556	363'001.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	93.814
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	890'460.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.160'613.343	Otros gastos de administración y ventas	561	267'343.683
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	600'702.981
Capital suscrito y/o asignado	301	230'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'229.194	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	245.125	Otros gastos no operacionales	573	38'986.466
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38'986.466
Reexpresión monetaria	306	74'345.849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	310.553
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'404.664	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320'403.012	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	310.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.481'016.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.583
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	263.970
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.992
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107.978

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'804.223
SALDO A FAVOR	772	1'738.231
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	3.075
Multas	775	1.980
TOTAL PAGADO	799	5.055

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 L. Santana
 Matr. No.: 801 14020

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/5.055	S/ -	-	S/ -