

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00037228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907558250002	EXPEDIENTE	425043503	RAZON SOCIAL	CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AYACUCHO Y GUARANDA		10	NUMERO	402	11	TELEF.	414162	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR PEDRO J. BARCIONA CHEDRAUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900039710									
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.837.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67.728.128
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	67.728.128
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
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	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.837.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212.550.542	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	193.079.053	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.471.539	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.309.052	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	152.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.832.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.001	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, teléfono, télefax y fax	554	5.509.019
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.393.660
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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	27.976.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	66.711.652
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 diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1940.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.138.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'016.476
Reexpresión monetaria	306	4.214.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) 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	648.004	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.016.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81.940.580	(-) Participación 15% de trabajadores	585	152.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.309.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	823.091	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.801	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	172.801	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	864.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	216.001
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	648.004

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	—
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	—
		(-) Impuestos retenidos	771	—
		SALDO A FAVOR	772	—
		IMPUESTO A PAGAR	773	216.001
		Interés por mora	774	216.001
		Multas	775	216.001
		TOTAL PAGADO	799	648.003
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 648.003	Si.		Si.	