

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **96** No. **A00037236**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990755825001	02	EXPERIMENTE	K1504-8503	03	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 GUARANZA				10	NUMERO	402	11	TELEF.	414162	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO F. FARCIONA CHELVAUI				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900039710						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	83.200.198		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80.209.298			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	80.209.298			
Proveedores en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS					
Herramientas, 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	83.200.198		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212.550.592		Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	212.550.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suplementos de inventarios, máquina, 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 telefonía	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	83.200.198		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	188.943		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.304.000			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	267.669		Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7.837.395			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456.612		Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	19.471.539
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	30.336.746			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456.612		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	78.949.680			
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	2.598.283		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90.313.324		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.259.618			
Reexpresión monetaria	306	(16.141.027)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	188.943			
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	80.006		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.006		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.200.198		(-) 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	214.135		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.070.676					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	214.135		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	267.669					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	214.135		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	803.007					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO				
-	-	-	-	-	-	-	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	267.669
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>										(-) Anticipos pagados	770	-
										(-) Impuestos retenidos	771	-
										SALDO A FAVOR	772	-
										IMPUESTO A PAGAR	773	267.669
										Interés por mora	774	267.669
										Multas	775	256.962
										TOTAL PAGADO	799	792.300
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
Si.			Si.			Si.			-			

