

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990755825001 02 EXPEDIENTE 4250485 03 RAZON SOCIAL CLINICA SAN LUIS DE FRANCIA

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AYACUCHO Y GUARANDA 10 NUMERO 402 11 TELEF. 414162 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CLINICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9712 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. PEDRO J. BARCIONA CHEDRAUI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900039710

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 86.302.385

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.302.385

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 212.550.592

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 212.550.592

159 TOTAL ACTIVO FIJO 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 86.302.385

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 243.636

Obligaciones: IESS e impuestos 204 345.151

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 588.787

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 -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 588.787

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 5.325.848

Reserva por revalorización del patrimonio 305 179.336.110

Reexpresión monetaria 306 (104.983.813)

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.035.453

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 85.713.598

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 86.302.385

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 148.502.240

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único. 407 -

Otras rentas 408 -

499 TOTAL INGRESOS 148.502.240

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 de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maq. in., 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 -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 45.200.000

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 37.700.287

Impuestos, contribuciones y otros 555 -

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 -

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 63.977.713

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 146.878.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.624.240

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.624.240

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 243.636

(-) 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 1.380.604

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 345.151

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.035.453

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 863.024

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 276.121

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 276.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 345.151

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. 751 - 759 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 345.151

Interés por mora 774 171.319

Multas 775 82.836

799 TOTAL PAGADO 599.306

Banco Notas de Crédito (cantidad) -

S/. S/.

F) FIRMAS Y PAGOS

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 L. FUENTES P.

Matr. No. 801 017.608

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO DE SACHALA

25-007-000959-6

15.10.99