

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. A 00018723**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990046298001	02	EXPEDIENTE	4273	03	RAZON SOCIAL:	CLINICA SANTA MARIA, C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	1412	11	TELEF.	392440	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR SERRANO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901828923									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'723.734		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'973.734		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'186.224		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	8'781.438		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'404.786		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	24'378.520		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	=		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.804		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.804		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	685.428	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	118.142		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.032	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118.142		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.946		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	939.378		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'856.364		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299.215	
Reexpresión monetaria	306	(35'998.138)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	163.559		(+) 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	224.411		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299.215	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'185.574		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'378.520		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231.285		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.843		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	231.285		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	299.215	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.804	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.411	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Efectivo: <i>[Firma]</i> S/. 80.302				SALDO A FAVOR			
				772			
Cheque No.: 2999 Banco: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
S/. 80.302				Interés por mora			
				774			
S/. 80.302				Multas			
				776			
S/. 80.302				TOTAL PAGADO			
				799			