

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062360

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.	39244012	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR SERRANO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01828923										
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	7'048.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
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	3'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	8'298.930	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'488.273	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	9'027.649	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'460.624	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'759.554	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.992	Gastos de gestión	553	1'032.780	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	95.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85.992	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.032	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	118.142	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'472.220	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118.142	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'656.032	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204.134	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	1'163.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	343.968	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'397.699	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(49'444.434)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	180.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	343.968	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'555.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'759.554	(-) 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	343.968	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.992	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	257.976	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.794
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	265.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	85.992
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	--------

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	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									Impuestos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 OSWALDO PACHECO									SALDO POR PAGAR	772	85.992
Matr. No.: 801 2425									Interés por mora	773	---
Efectivo: S/. 85.992									Multas	774	---
Cheque No.: ----									TOTAL PAGADO	799	85.992
Banco: ----											