

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017358

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	09-01828923				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-	
	24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'649.480		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	4'500.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'649.480		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'839.455		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	9'319.453		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'520.002		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	28'169.482		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			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.730		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'287.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99.730		Impuestos, contribuciones y otros	555	112.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.032	
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	2'545.286	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.730		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'001.348	
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 diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'421.765		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'540.861		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	498.652	
Reexpresión monetaria	306	(69'539.671)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	247.875		(+) 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	398.922		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	498.652	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'069.752		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'169.482		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	281.695	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.784	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	498.652
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	281.695	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	398.922
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	99.730				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---				
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. INC.	743	---				
REEXP. MON.		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	---				
								(-) Anticipos pagados		761	---				
								(-) Impuestos retenidos		762	---				
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		763	---				
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		764	99.730				
Nombre								Interés por mora		765	---				
Matr. No.								Multas		766	---				
800 OSWALDO PACHECO								TOTAL PAGADO		769	99.730				
2425															
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/99.730				S/.		---		S/.		---					