

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 7 No. A 00038470

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 COMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01828923	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'028.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5'000.000
ACTIVO FIJO			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	140.848	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'169.750	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'240.844	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Autos, vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'661.719	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'579.125	Suministros y materiales	512	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'748.875	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Documentos por pagar	202	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112.794	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.794	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones emitidas	213	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'436.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.794	Impuestos, contribuciones y otros	555	127.800
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.032
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---
Reservas	304	1'820.687	Provisiones deducibles	560	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'606.801	Otros gastos de administración y ventas	561	2'816.100
Reexpresión monetaria	306	(98'609.734)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'436.032
Otros superávits	307	367.153	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.174	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'636.081	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'748.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	563.968
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	287.489	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	90.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	287.489	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	563.968
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
IMP. 730	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	563.968
IMP. 740	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	112.794
REEXP. MON.	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	451.174
G) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
DECLARACION			729	112.794	---
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)			730	---	---
Firma del representante legal			731	---	---
Firma del contador			732	---	---
Nombre 800 OSWALDO PACHECO			733	---	---
Matr. No. 801 2425			734	---	---
Efectivo			735	---	---
Cheque No. ---			736	---	---
Banco			737	---	---
Notas de Crédito (cantidad)			738	---	---
S/.			739	---	---
COMPENSACIONES			740	---	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES			741	---	---
(-) Anticipos pagados			742	---	---
(-) Impuestos retenidos			743	---	---
SALDO A FAVOR			744	---	---
IMPUESTO A PAGAR			745	---	---
Interés por mora			746	---	---
Multas			747	---	---
TOTAL PAGADO			748	---	---
S/.			749	---	---

2a. Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
FILA BANCO 0110420022157
1998-04-15 8:10 Date: 001006003 7:11 30