

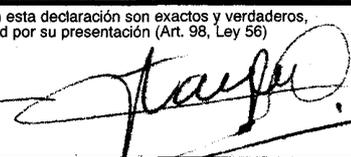
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

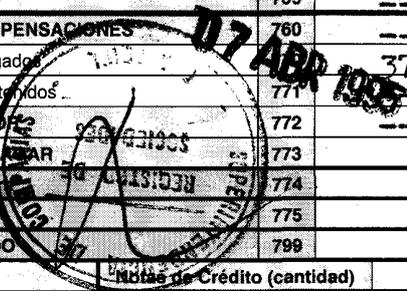
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022806**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099004566600	02	EXPEDIENTE	4433-66	RAZON SOCIAL:	Clínica de Ojos Santa Lucía S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avenida Vinado			10	NUMERO	301	11	TELEF.	407402	12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Annick Dubois de Durango					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01837059					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'329.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'055.465	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'338.950	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	101'055.465	
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	134.477	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	59.339	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12'362.510	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'409.291	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'775.113	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	8'533.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'601.331	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	50'463.841	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	12'891.030	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'702.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'615.832	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.918	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	265.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'548.803	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14'370.411	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'142.475	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'711.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'714.688	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 Medicinas	559	3'974.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles Rel. Public	560	16'933.760	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'714.688	Otros gastos de administración y ventas	561	3'357.449	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'585.099	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	99'234.267	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	395.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'674.098	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'771.198	
Reexpresión monetaria	306	9'630.505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) 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	1'129.139	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'771.198	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'878.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265.630	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	50'463.841	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'129.139	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'771.198		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'873.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	265.630		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'463.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.904	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	419.904	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'505.518		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	376.379		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'129.139		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			-----				
704	705	706	709	-----			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	376.379		
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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-----		
<b>CAJA DE PENS "SANTA LUCIA" S.A.</b>  <b>FIRMA AUTORIZADA</b> Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Juan Taylee Matr. No. 801 4129			(-) Anticipos pagados	761	375.301		
			(-) Impuestos retenidos	771	-----		
			SALDO A FAVOR	772	-----		
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.073		
			Interés por mora	774	-----		
			Multas	775	-----		
			TOTAL PAGADO	799	1.073		
			Elektivo	Cheque No.	Banco	Unidad de Crédito (cantidad)	-----
			S/ 1.073,00			S/	-----



2ª Copia: Suplemento de Compañía Taski Editora S.A. R.L.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 05 - 23

**CAJA No. 1**  
**AGENCIA URDESA**  
**BANCO CONTINENTAL**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 01 33004-000895-4  
 TIPO:01  
 BANCONTINENTAL BY  
 950374