

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 00022455

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990045666002	EXPEDIENTE	443366	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 Unedo					10	NUMERO	301	11	TELEF.	4024072	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93310	TIPO CONTRIBUYENTE	333				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Annick de Durango					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01337059						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

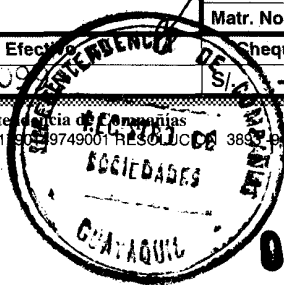
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'453.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'017.743
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'331.245	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	127'017.743
B) ACTIVO FIJO			C) 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	43.378	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	59.339	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'392.913	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'743.312	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'920.426	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	17'636.131	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'023.057	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	92'420.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	13'553.013	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'493.455
Provisiones sociales por pagar	203	17'367.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(31.139)	Gastos de gestión	553	346.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'736.532
Otros pasivos corrientes	206	622.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'793.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'962.037	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'147.666
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'714.633	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	20'506.533
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	3'937.744
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	5'624.633
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'714.633	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'636.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'676.725	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	395.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'331.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'371.738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	16'579.640	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'379.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'331.190
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'513.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	357.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'744.245			

ESTADO DE SITUACION

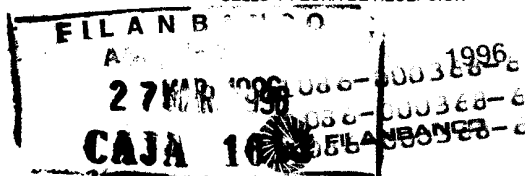
ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'518.009	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'331.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'744.245	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	357.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'420.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 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	2'024.012
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	506.003
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'518.009
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
-----	704	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
-----	704	-----	-----	709	-----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
			FECH. ING. 743	739	-----
			-----	749	-----
			-----	759	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, para los fines de su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
CLINICA DE OJOS SANTA LUCIA S.A.			(-) Anticipos pagados		
FIRMA AUTORIZADA			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Juan Taylee			Interés por mora		
Matr. No. 801 4.129			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799 36.099		
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----
S/. 36.099	-----	-----	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 36.099	-----	-----	-----	S/. 36.099	-----

2ª Copia: Superintendencia de Economías
Offsetec S.A. R.U.C. 199749001 RESOLUCION 3893 P - 06 - 23



02 ABR 1996



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995