

REPÚBLICA 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. A0 0012284

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099004566600	44336	Clínica de Ojos Santa Lucía S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
Avenida Olmedo	301	407402	
Servicios Médicos	9331	388	
Annick Dubois de Durango	09-01387059		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'371.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'014.939
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'322.330	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	140'014.939
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'972.763	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	2'335.037	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'001.375	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'661.161	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'561.169	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	49'943.391	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'273.439	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	133'275.314	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	313.192	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar Sueldos	203	3'539.231	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'313.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(13.669)	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión activo	553	16'323.577
Otros pasivos corrientes	206	1'963.006	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	15'393.471
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'356.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'342.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de edificios y amortizaciones	556	9'332.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43'035.353	Cuentas incobrables y otros 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	3'044.190
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de deudas y otros	560	3'737.945
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'035.353	Otros gastos de administración y ventas	561	3'643.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'442.613	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	146'696.331
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 tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	395.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'896.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'631.442)
Reexpresión monetaria	306	57'170.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'051.995	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'631.442)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'332.696	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'275.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

AG. ALBAN BÖRJA
23 MAR 1998
CAJA 014-001