FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A0 0011468**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990045666001	02 EXPEDIENTE	44336	03 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 Olmedo	10 NUMERO	301	11 TELEF.	407402
12 FAX	----				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Anick Dubois de Durengo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01387059		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	3
23 OTROS	----	24 AUDITOR EXTERNO	----	25 R.N.A.E	----

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'419.555
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'239.137
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	3'207.237
Otros activos corrientes	113	2'335.037
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'261.116
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'303.633
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'513.094
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	35'139.744
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'132.633
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'443.749
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	318.999
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar Sueldos	203	7'463.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	1'963.006
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'250.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'937.367
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'937.367
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'233.772
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	395.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'309.977
Reexpresión monetaria	306	17'613.463
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'362.693)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'250.765)

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220'259.962
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	220'25[illegible].9[illegible]2
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'573.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión Mant. activos	553	13'422.[illegible]
Agua, ... y fax	554	41'967.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	19'545.414
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'713.[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones Medicinas	559	17'117.4[illegible]
Provisiones deducibles Del. públic	560	5'343.[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	561	10'715.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	235'510.7[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'2[illegible].765
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	

10 ABR. 1999

Otros superavits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'362.093)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'250.765)	Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'204.977	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'443.749	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
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	1'519.373	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'519.373	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	---

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---	709	IMPUESTO UNICO ---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	---
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CLINICA DE OJOS "SANTA LUCIA S.A."

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre	800	Juan Tevlee
	Matr. No.	801	4129

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'234.327
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	1'234.321
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. ---		---	S/. ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01103300024

FILANBANCO
Ag. Albán Borja
27 MAR 1998