

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 5820

01	RUC	0990292025001	02	EXPEDIENTE	5820	03	RAZON SOCIAL	CLINICA SANTA CECILIA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	360	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA Y ROCA		10	NUMERO	616	11	TELEF.	565111	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Serv. Médicos (Arriendo)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933125	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900704651										
PERSONAL OCUPADO	26	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'476.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'858.994	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(165.236)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	15'351.012	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas (Arriendos)	56'880.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	56'880.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'521.306	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'790.683	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'906.889	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Autos, vehículos	153	570.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos (Impl. Generales)	154	2'966.388	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(18'127.358)	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'107.283	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	12.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes (Revaloriz.)	165	52'669.568	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada por Reval.	166	(19'850.367)	Aportes IEES y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'831.778	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'460.367	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	4'672.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	328.721	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IEES e impuestos	204	490.688	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'492.038	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'945.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'945.721	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'437.759	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'275.400	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	(53'380.779)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(53'380.779)
Reservas	304	211.925	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'610.892	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	3'237.742	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	17'589.453	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'598.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'499.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'499.221
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'022.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'460.367	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'499.221
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(524.883)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'974.338
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	743.584
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'230.754

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		743.584	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECHA 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-0-		
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771	(633.686)		
Nombre 800 WALTER BRAVO						SALDO A FAVOR		772	-0-		
Matr. No. 801 11.118						IMPUESTO PAGAR		773	109.898		
Efectivo						Interés por...		774	27.474		
Cheque No.						Multas		775	16.485		
Banco						TOTAL PAGADO		799	153.857		
Notas de Crédito (cantidad)									0-0		
S/.									-0-		

