

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00019578

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                               |                            |                    |             |        |    |        |                 |    |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------|----|--------|-----------------|----|
| 01               | RUC                            | 0990252025001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 5 20           | 03 | RAZON SOCIAL                  | CLINICA SANTA CECILIA C.A. |                    |             |        |    |        |                 |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                        | GUAYAQUIL                  | 07                 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |
| 09               | CALLE                          | PANAMA Y ROCA                   |    |                |                | 10 | NUMERO                        | 616                        | 11                 | TELEF.      | 565111 | 12 | FAX    | --              |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 933125                     | TIPO CONTRIBUYENTE |             | 388    |    |        |                 |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS        |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900704651                 |                    |             |        |    |        |                 |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                            | PRODUCCION                 | --                 | 23          | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- |
|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                               |                            |                    |             |        |    |        |                 |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos (-)                                                   | 101 | 2'869.756   | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | --         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | 57'600.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 7'304.082   | Exportaciones                                           | 403 | --         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 165.236     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | --         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 40'574.231  | Ingresos no operacionales                               | 405 | --         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --          |                                                         | 406 | --         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --          |                                                         | 407 | --         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --          |                                                         | 408 | 20.126     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --          | TOTAL INGRESOS                                          | 499 | 57'620.126 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --          | COSTO DE VENTAS                                         |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | --         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --          | Compra de productos terminados                          | 502 | --         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --          | Importaciones de productos terminados                   | 503 | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 44'843.371  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | --         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | --         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 10'790.683  | Compras de materia prima                                | 506 | --         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 24'906.889  | Importaciones de materia prima                          | 507 | --         |
| Vehículos                                                          | 153 | 570.681     | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | --         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 2'966.388   | Mano de obra directa                                    | 509 | --         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 18'127.358  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.     | 510 | --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 21'107.283  | 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 | 12.577      | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | --         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --          | Mantenimiento de maquinaria                             | 515 | --         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --          | Energía, agua y teléfono                                | 516 | --         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 62'933.350  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | --         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 24'591.664  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | --         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 38'354.263  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | --         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 104'304.917 | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | --         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | --         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 25'040.460  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 529 | --         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'493.086   | Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones         | 551 | 9'989.588  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 476.859     | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552 | --         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          | Gastos de gestión                                       | 553 | 730.000    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554 | 37'523.483 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 33'010.405  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | 6'696.651  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | --         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | --         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 14'946.465  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | --         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --          | Intereses y comisiones                                  | 559 | 121.869    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --          | Provisiones deducibles                                  | 560 | --         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14'946.465  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | 1'146.535  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 47'956.870  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                         | 569 | 56'208.126 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'275.400   | Pérdida en venta de activos                             | 571 | --         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --          | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | --         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --          | Otros gastos no operacionales                           | 573 | --         |
| Reservas                                                           | 304 | 211.925     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | --         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 31'222.985  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 1'412.000  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'147.314   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | --         |
| Otros superávits                                                   | 307 | 17'589.453  | (+) 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 | 900.150     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 1'412.000  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 56'347.227  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 211.800    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 104'304.917 | (-) 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 | 1'200.200  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 300.050    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 900.150    |

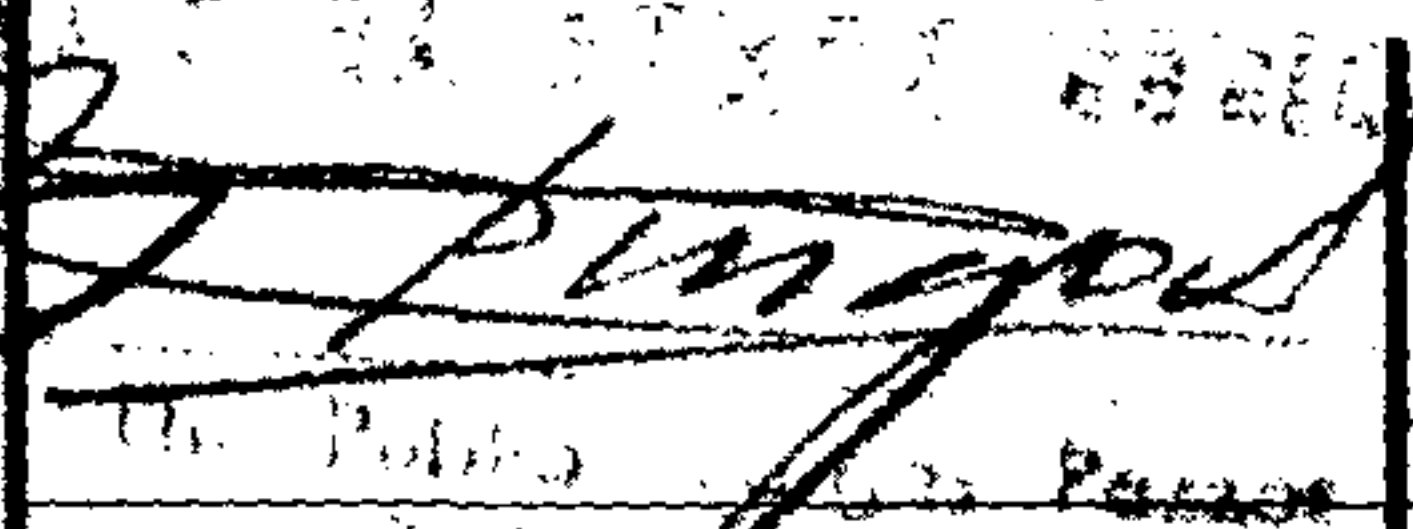
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 240.040 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --      |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |    |           |     |                          |            |     |    |                             |    |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-------------------|----|-----------|-----|--------------------------|------------|-----|----|-----------------------------|----|-------|--|
| DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES                                                                                                                                |     |    |            |                   |    |           |     |                          |            |     |    |                             |    | PAGOS |  |
| 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) |     |    |            |                   |    |           |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            | 760 |    | --                          |    |       |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |    |            |                   |    |           |     | (-) Anticipos pagados    |            | 770 |    | --                          |    |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |    |           |     | (-) Impuestos retenidos  |            | 771 |    | 235.000                     |    |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |    |           |     | SALDO A FAVOR            |            | 772 |    | --                          |    |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |    |           |     | IMPUESTO A PAGAR         |            | 773 |    | 65.050                      |    |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |    |            |                   |    |           |     | Interés por mora         |            | 774 |    | 39.030                      |    |       |  |
| Nombre 800 Walter Bravo                                                                                                                                      |     |    |            |                   |    |           |     | Multas                   |            | 775 |    | 23.418                      |    |       |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |    |            | 11.118            |    |           |     | TOTAL PAGADO             |            | 799 |    | 127.498                     |    |       |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |    |            | Cheque No. 021955 |    |           |     | Banco                    |            |     |    | Notas de Crédito (cantidad) |    | --    |  |
| S/.                                                                                                                                                          |     |    |            | S/ 127.498        |    |           |     | ECO. COM. GUAYAS         |            |     |    | S/.                         |    |       |  |