

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044780

A) 5020 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902520250012	EXPEDIENTE	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.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PUBLICO VARGAS PAZZOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900704651					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'896.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'709.016
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	43'307.517	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	64.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	72'773.836
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	671.430	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'014.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'820.848	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'232.364	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	570.681	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	34'092.318	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	67'931.402	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'784.809	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS de trabajadores	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento 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	123'799.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'844.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'120.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'965.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.722
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'588.707
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja 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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59'454.870
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'134.299
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	211.925	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'385.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'639.537
Reexpresión monetaria	306	18'486.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	2'477.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'922.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'639.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'799.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	545.930
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'093.607
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	618.721
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'474.886

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'162.636	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	494.977	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	770.686	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'093.607
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	618.721

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

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	
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				800	MIGUEL PLAZA
Matr. No.				801	12881
Efectivo	Cheque No.	37996	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.	275.722	Bco Com. Manabí	Si.	