

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 **4** **No. A 00007827****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190148491001	02	EXPEDIENTE	63-04	03	RAZON SOCIAL	CLINICA LA PAZ - CLINIPAZ S.A.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	09	CALLE	VIRACOCCHABAMBA
10	NUMERO	2-34	11	TELEF.	807046	12	FAX	304627
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEICAN CISNEROS GERARDO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	D10076654-2	18	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	D10076654-2

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RRAE	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	------	-----

ESTADO DE SITUACION**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	6.646.011	INGRESOS	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	262.924.591
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.938.250	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(100.059)	Exportaciones	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	635.441	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	3.159.760
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.339.662	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	266.084.351

ESTADO DE RESULTADOS

Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	501	16.124.301
Impuestos anticipados	112	999.086	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	67.720.372
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.453.391	Importaciones de productos terminados	504	14.193.843

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	320.946.100	(-) Inventario final de productos terminados	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166.546.339	Inventario inicial de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(27.234.733)	(-) Inventario final de materia prima	509	21.282.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	460.197.656	Mano de obra directa	510	9.818.527

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	322.500
Gastos de organización y constitución	162	728.000	Mano de obra indirecta	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	---
Otros activos no corrientes	165	445.233	Aportes IESS y beneficios sociales	515	34.467.050
(-) Amortización acumulada	166	(137.473)	Mantenimiento y reparaciones	516	5.004.553
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	935.760	Energía, agua y teléfono	517	17.827.833
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	491.641.707	Otros gastos de fabricación	518	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	28.404.492	Inventario inicial de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario final de productos en proceso	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.648.983	Inventario inicial de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.442.039	(-) Inventario final de productos terminados	522	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.875.068
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	27.348.625
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.495.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	270.094.943	Comisiones en ventas y publicidad	553	2.849.304
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	554	11.349.272
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	4.162.974
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	8.118.934
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270.094.943	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	69.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301.590.467	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	36.411.371
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Intereses y comisiones	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	137.037.993	Provisiones deducibles	561	30.110.772
Reservas	304	2.057.750	Otros gastos de administración y ventas	569	20.420.634
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.106.817	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Reexpresión monetaria	306	29.960.126	Pérdida en venta de activos	572	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.211.451)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	13.211.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190.051.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	491.641.707	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.916.417	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	890.002
(-) Impuestos retenidos	771	109.084
SALDO A FAVOR	772	999.086
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

H) EFECTIVO Y PAGOS

EFECTIVO	800	---	Banco	801	---	Notas de Crédito (cantidad)	802	---
S/. ---								

I) FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 04 - 06 - 23

10 ABR. 1995

Sonia Aguirre

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME DE RENTA

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA