

REPUBLICA 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 **No. A** 00009068

ESTADO DE SITUACION															IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE															T-5.2																																																											
01 RUC 0190148491001															02 EXPEDIENTE 6304															03 RAZON SOCIAL: CLINICA LA PAZ - CLINTIPAZ S.A.																																																											
04 PROVINCIA AZUAY															05 COD. PROVINCIA 01															06 CANTON CUENCA															07 CANT. CANTON 260															08 CIUDAD CUENCA																													
09 CALLE Viracochabamba															10 NUMERO 2-84															11 TELEF. 807046															12 FAX 804627																																												
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 CIUDADANIA O PASAPORTE 010076654-2																																																																										
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1															21 ADMINISTRACION 5															22 PRODUCCION 12															23 OTROS 2															24 AUDITOR EXTERNO															25 R.N.A.E.														
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																										
Caja, bancos															101 1.613.437															Ventas gravadas con I.V.A.															401																																												
Inversiones financieras temporales															102 -															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402 266.164.022																																												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103 13.862.285															Exportaciones															403 -																																												
(-) Provisión cuentas incobrables															104 -															(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404 -																																												
Otras cuentas por cobrar															105 1.233.335															Ingresos no operacionales															Dividendos percibidos															405 -																													
Inventario de materia prima															106 -																														Rentas exentas y no gravad.															406 -																													
Inventario de productos en proceso															107 -																														Rentas con impuesto único															407 -																													
Inventario de suministros y materiales															108 -																														Otras rentas															408 8.481.800																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109 12.469.062															TOTAL INGRESOS															499 274.645.822																																												
Mercaderías en tránsito															110 -															COSTO DE VENTAS																																																											
Repuestos, herramientas y accesorios															111 -															Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501 15.339.662																																												
Impuestos anticipados															112 -															Compra de productos terminados															502 67.698.554																																												
Otros activos corrientes															113 -															Importaciones de productos terminados															503 -																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119 29.178.119															(-) Inventario final de productos terminados															504 11.631.208																																												
ACTIVO FIJO																														Inventario inicial de materia prima															505 -																																												
Terrenos, edificios e instalaciones															151 392.196.134															Compras de materia prima															506 -																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152 212.878.649															Importaciones de materia prima															507 -																																												
Vehículos															153 -															(-) Inventario final de materia prima															508 -																																												
Otros activos fijos															154 -															Mano de obra directa															509 19.626.053																																												
(-) Depreciación acumulada															155 (71.234.594)															Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.															510 14.157.639																																												
TOTAL ACTIVO FIJO															159 533.840.189															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 1.622.160															Aportes IESS y beneficios sociales															514 51.188.152																																												
Gastos de investigación exploración y otros															163 -															Mantenimiento y reparaciones															515 6.305.086																																												
Aportaciones en asociaciones															164 -															Energía, agua y teléfono															516 -																																												
Otros activos no corrientes															165 -															Otros gastos de fabricación															517 26.472.662																																												
(-) Amortización acumulada															166 (260.277)															Inventario inicial de productos en proceso															518 -																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169 1.361.883															(-) Inventario final de productos en proceso															519 -																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170 564.380.191															Inventario inicial de productos terminados															520 -																																												
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521 -																																												
Cuentas por pagar															201 14.392.884															TOTAL COSTO DE VENTAS															529 139.156.600																																												
Documentos por pagar															202 37.099.107															GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																											
Provisiones sociales por pagar															203 2.167.295															Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551 41.391.523																																												
Obligaciones: IESS e impuestos															204 2.220.763															Comisiones en ventas y publicidad															552 -																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205 -															Gastos de gestión															553 -																																												
Otros pasivos corrientes															206 39.841.441															Agua, luz, teléfono, telex y fax															554 9.589.193																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209 95.721.490															Impuestos, contribuciones y otros															555 1.095.529																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556 20.412.157																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211 162.240.383															Cuentas incobrables y baja de inventarios															557 141.034																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz															212 -															Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558 -																																												
Obligaciones emitidas															213 -															Intereses y comisiones															559 83.055.217																																												
Otros pasivos a largo plazo															214 -															Provisiones deducibles															560 -																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219 162.240.383															Otros gastos de administración y ventas															561 15.243.915																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220 257.961.873															TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS															569 170.923.567																																												
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																											
Capital suscrito y/o asignado															301 2.100.000															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.																																																																																									

SEAL OF THE CHAIR OF RECESSION S. M.
RECAUDACIONES
03 MAYO 1996
CAJA N° 28