

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 6/ No. B 0 0024618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC: 0190148/91001	02 EXPEDIENTE: 6304	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: VIRACOCHAHAMPA			10	NUMERO: 2-84	11	TELEF: 807076	12 FAX: 804627
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS HOSPITALARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON: 93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 221	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MEYER LUCERO GUILLERMO			17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE: 17-0528096-2			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 5	22 PRODUCCION: 13	23 OTROS: 2	24 AUDITOR EXTERNO: 25	R.N.E.: _____		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6.774.418
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.568.778
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(306.781)
Otras cuentas por cobrar	105	1.021.486
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16.847.166
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4.238.703
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.143.770

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316.809.002
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	406	-
Rentas exentas y no gravadas	407	-
Rentas con impuesto único	408	-
Otras rentas	409	5.647.836
TOTAL INGRESOS	499	322.456.838

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	534.866.376
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	276.956.063
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(127.834.983)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683.987.456

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12.469.062
Compra de productos terminados	502	82.206.382
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	15.135.925
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	25.362.074
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30.145.885
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	72.769.756
Mantenimiento y reparaciones	515	10.105.448
Energía, agua y teléfono	516	9.687.428
Otros gastos de fabricación	517	24.910.889
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	252.520.999

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.454.955
(-) Amortización acumulada	166	(333.081)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.121.874
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	720.253.100

ESTADO DE RESULTADOS

Compras de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	72.769.756
Mantenimiento y reparaciones	515	10.105.448
Energía, agua y teléfono	516	9.687.428
Otros gastos de fabricación	517	24.910.889
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	252.520.999

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar	201	43.725.285
Documentos por pagar	202	20.000.000
Contribuciones sociales por pagar	203	2.207.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.122.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68.055.589

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55.145.308
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.884.250
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.396.836
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.121.827
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	65.688
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	86.286.495
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	17.746.988
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173.947.392

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139.077.886
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	16.356.522
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155.434.408

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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+586+587))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

ESTADO DE SITUACION TOTAL PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	393.131.702
Reservas	304	2.057.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166.016.422
Reexpresión monetaria	306	37.468.782
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(104.011.553)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	496.763.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	720.253.100

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Anticipos pagados	770	2.821.901
(-) Impuestos retenidos	771	1.416.802
SALDO A FAVOR	772	4.238.703
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGAR	799	-

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.821.901
(-) Impuestos retenidos	771	1.416.802
SALDO A FAVOR	772	4.238.703
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGAR	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 CARLOS MENDOZA		Matr. No: 801 2129	
S. I. OFICINA	S. I.	RECEPCION	
2. Copia: Superintendencia de Compañías	Offsetec S.A. R.F.C. 1790148/0001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 25	REGISTRO DE SOLICITUD DE RECIBIDA	RECIBIDA 11 ABR 1997

Banco: DEL AUSTRO S.A.	Notas de Crédito (cantidad)	-
Agencia: TEL	RECIBIDA	-
INFORME X	INFORME DE RECIBIDA	-
INFORME DE RECIBIDA	RECIBIDA	-
Caja No: 597	RECIBIDA	-