

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190148291001	02	EXPERIENTE	6304	03	RAZON SOCIAL	CLINICA LA PAZ CLINIPAZ S.A.	
04	PROVINCIA	AZUAY	05	CCD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CURUPA	
07	CCD. CANTON	260	08	CUIDAD	CIENFUA	09	CALLE	VIRACOCCHAPAMPA	
10	NUMERO	2-84	11	TELEF.	807046	12	FAX	864459	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS HOSPITALARIOS		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO MARIQUE MEXER LUCERO		17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170528096-2			

PERSONAL CONTADO	20	INSUMOS	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---
------------------	----	---------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	-------	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	27.814.815	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	498.439.807		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.914.653	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(277.881)	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	7.853.800	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	82.164.264		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71.582.381	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	580.604.071		
Mercederías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35.877.204		
Impuestos anticipados	112	4.688.585	Compra de productos terminados	502	139.847.551		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	194.576.353	(c) Inventario final de productos terminados	504	64.655.304		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	931.962.045	Mano de obra directa	509	33.399.444		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	715.166.864	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	44.388.654		
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---		
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---		
(-) Depreciación acumulada	155	(336.548.120)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.310.580.789	Aportes IESS y beneficios sociales	514	104.655.980		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	77.872.629		
Gastos de organización y constitución	162	10.696.600	Comisiones en ventas y publicidad	582	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.612.502	Gastos de gestión	583	4.450.724		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	24.086.975		
Otros activos no corrientes	165	6.040.000	Impuestos, contribuciones y otros	585	15.414.917		
(-) Amortización acumulada	166	(2.148.463)	Depreciación de bienes e amortizaciones	586	7.172.611		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17.200.639	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.522.357.781	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	---		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	49.962.845	Intereses y comisiones	589	74.257.652		
Documentos por pagar	202	---	Provisiones deducibles	590	---		
Provisiones sociales por pagar	203	3.669.387	Otros gastos de administración y ventas	591	31.182.823		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.408.183	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	234.438.331		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Otros pasivos corrientes	206	28.685.935	Pérdida en venta de activos	571	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87.726.350	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108.078.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	306.351		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Obligaciones emitidas	213	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	108.078.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	306.351		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	195.804.533	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.953		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT.</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	644.420.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(12.868.305)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	43.205.040	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	260.399		
Reservas	304	2.284.520	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.099		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610.595.207	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195.299		
Reexpresión monetaria	306	38.610.436	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
Otros superávits	307	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.350	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.326.553.248	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.522.357.781	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	---	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		709	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>G) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	65.099
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
<b>DECLARACION</b>		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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		Firma del representante legal		<b>(-) Anticipos pagados</b>		770	4.688.585
<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		Firma del contador		<b>(+) Impuestos retenidos</b>		771	---
Nombre: <b>IRLANDO NIETO</b>		Nombre: <b>IRLANDO NIETO</b>		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	4.623.436
Matr. No.: <b>801 011233</b>		Matr. No.: <b>801 011233</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>Interés por mora</b>		774	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>Multas</b>		775	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	---

<b>S/.</b>	<b>S/.</b>	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>
------------	------------	--------------	------------------------------------