

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. A 00024040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0330023113001 02 EXPEDIENTE: 6381 03 RAZON SOCIAL: CLINICA SAN CARPIN S.A.
 04 PROVINCIA: CAÑAR 05 COD. PROVINCIA: 03 06 CANTON: AGUJES 07 COD. CANTON: 233 08 CIUDAD: AGUJES
 09 CALLE: EMILIO AZAD Y FENEAZA 10 NUMERO: 316 11 TELEF.: 241-132 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 23312 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. LEONARDO GUILLEN HERRERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 030053352-2

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE	101	13.636.302	INGRESOS	401	--
Caja, bancos	102	12.231.543	Ventas gravadas con I.V.A.	402	203.317.527
Inversiones financieras temporales	103	13.932.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	13.535	Exportaciones	404	--
(-) Provisión cuentas incobrables	105	701.157	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	--
Otras cuentas por cobrar	106	--	Ingresos no operacionales	406	19.756.443
Inventario de materia prima	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de productos en proceso	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de suministros y materiales	109	13.432.635	Otras rentas	499	223.573.276
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	--	TOTAL INGRESOS	501	--
Mercaderías en tránsito	111	--	COSTO DE VENTAS	502	--
Repuestos, herramientas y accesorios	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	503	--
Impuestos anticipados	113	--	Compra de productos terminados	504	--
Otros activos corrientes	119	33.373.243	Importaciones de productos terminados	505	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151	--	(-) Inventario final de productos terminados	506	--
ACTIVO FIJO	152	73.710.536	Inventario inicial de materia prima	507	--
Terrenos, edificios e instalaciones	153	--	Compras de materia prima	508	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	--	Importaciones de materia prima	509	--
Vehículos	155	32.576.077	(-) Inventario final de materia prima	510	--
Otros activos fijos	159	41.131.433	Mano de obra directa	511	--
(-) Depreciación acumulada	161	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	512	--
TOTAL ACTIVO FIJO	162	--	Mano de obra indirecta	513	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	163	--	Suministros y materiales	514	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	--
Gastos de organización y constitución	165	--	Aportes IESS y beneficios sociales	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	166	--	Mantenimiento y reparaciones	517	--
Aportaciones en asociaciones	168	--	Energía, agua y teléfono	518	--
Otros activos no corrientes	169	--	Otros gastos de fabricación	519	--
(-) Amortización acumulada	170	133.107.707	Inventario inicial de productos en proceso	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171	--	(-) Inventario final de productos en proceso	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	133.107.707	Inventario inicial de productos terminados	522	--
PASIVO CORRIENTE	201	5.313.470	(-) Inventario final de productos terminados	529	--
Cuentas por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	551	167.173.612
Documentos por pagar	203	213.173	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	552	2.215.000
Provisiones sociales por pagar	204	1.343.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	554	1.423.034
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	213.353	Gastos de gestión	555	1.203.100
Otros pasivos corrientes	209	7.536.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	556	2.637.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211	11.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	557	23.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	559	10.311.324
Préstamos de accionistas o casa matriz	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	560	--
Obligaciones emitidas	219	11.000.000	Intereses y comisiones	561	30.113.233
Otros pasivos a largo plazo	220	13.536.333	Provisiones deducibles	569	222.152.324
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	221	--	Otros gastos de administración y ventas	571	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	222	13.536.333	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	572	--
PATRIMONIO NETO	301	75.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	573	--
Capital suscrito y/o asignado	302	--	Pérdida en venta de activos	574	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	33.343.110	Pérdida por diferencias de cambio	575	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	30.533	Otros gastos no operacionales	579	--
Reservas	305	1.402.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	1.421.152
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3.333.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	--
Reexpresión monetaria	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	--
Otros superávits	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	315.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	1.421.132
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	319	116.510.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	213.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	133.107.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	321	133.107.707	(-) 85% Dividendos percibidos	587	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	1.207.373
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	591	301.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	75.334
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	225.999

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 --

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 98)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: BLANCA SAN CARPIN Matr. No. 801

Nombre: Banco del Austro S.A. Matr. No. 801

Notas de Crédito (cantidad):

IMPUESTO A PAGAR: 301.335

Interés por mora: 15.311

TOTAL COMPENSACIONES: 780

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775