

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 1997 No. A 00024076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **C39CC28113001** EXPEDIENTE: **02** RAZON SOCIAL: **CLINICA SAN MARTIN S.A.**

PROVINCIA: **CANAR** COD. PROVINCIA: **03** CANTON: **AZOGUES** COD. CANTON: **235** CIUDAD: **AZOGUES**

CALLE: **EMILIO ABAD Y TENEMAZA** NUMERO: **316** TELEF.: **241-482** FAX: **-**

ACTIVIDAD ECONOMICA: **SERVICIOS MEDICOS** COD. ACTIVIDAD ECON.: **93312** TIPO CONTRIBUYENTE: **101**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. LEONARDO GUILLEN HERRERA** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **C30059352-2**

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43.332.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	100.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321.405.304
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.516.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(72.560)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13.500.000	Dividendos percibidos	405	19.877.531
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31.106.483	TOTAL INGRESOS	499	341.282.835
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194.382.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112.441.058	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(46.389.440)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.051.618	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260.434.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.005.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.267.940	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230.957.720
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.666.056	Comisiones en ventas y publicidad	552	490.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.818.877	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.340.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.758.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	708.576
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.650.995
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.965
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.019.641
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31.966.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.758.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	286.163.232
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75.000.000	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.	303	102.625.455	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.812.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.309.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.119.603
Reexpresión monetaria	306	(7.511.646)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	815.386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.624.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.119.603
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230.675.754	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.267.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260.434.397	(-) 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 a 589)	590	46.851.663
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.712.916
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.138.747
			IMPUESTO UNICO		

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **11.712.916**

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)

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 **11.712.916**

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 799 **11.712.916**

Notas de Crédito (cantidad) 798 -

IMPUESTO A PAGAR 799 **11.712.916**

FIRMAS Y PAGOS

Superintendencia de Compañías

Nombre: **Bianca Sarmant** Matr. No. **801 C27385**

Cheque No. **CC1257** Banco **CAJA Nº 99**

Fecha: **02 ABR. 1998**

Task Editor: B.U.C. 1998-07-29 Sucursal AZOGUES

REGISTRO DE SOCIEDADES

Exp. 1997