

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 139CC2813CC 02 EXPEDIENTE: = 03 RAZON SOCIAL: CLINICA SAN MARIN S.A.
 04 PROVINCIA: CANAR 05 COD. PROVINCIA: C3 06 CANTON: PASTAZA 07 COD. CANTON: 235 08 CIUDAD: FLORES
 09 CALLE: EMILIO ABAD Y JENEMAZA 10 NUMERO: 316 11 TELEF.: 241-482 12 FAX: =
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93312 15 TIPO CONTRIBUYENTE: (C)
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DE IECORFC GUILLEN HEFFERA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: C3CC59352 2
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: = 21 ADMINISTRACION: = 22 PRODUCCION: = 23 OTROS: = 24 AUDITOR EXTERNO: = 25 R.U.A.E.: =

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14 153 052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	445 981 779
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13 742 000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	142 575	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	28 250 000	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	33 983 090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52 039 911	TOTAL INGRESOS	499	479 964 869

B) ACTIVO FJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224 400 000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176 741 256	Compra de productos terminados	502	=
Vehículos	153	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
(-) Depreciación acumulada	155	107 971 357	Inventario inicial de materia prima	505	=
TOTAL ACTIVO FJO	159	293 169 899	Compras de materia prima	506	=

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	331 551 719
Gastos de organización y constitución	162	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	3 681 100
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Gastos de gestión	553	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5 816 080
Otros activos no corrientes	165	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	583 260
(-) Amortización acumulada	166	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22 146 356
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	70 015

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	17 478 217	Pérdida en venta de activos	571	=
Documentos por pagar	202	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Provisiones sociales por pagar	203	3 266 506	Otros gastos no operacionales	573	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4 767 713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11 776 708
Otros pasivos corrientes	206	986 108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26 498 544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11 776 708
Obligaciones emitidas	213	=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 766 506
Otros pasivos a largo plazo	214	=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26 498 544	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	75 000 000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7 507 652
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	10 010 202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	190 271 483	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2 502 550
Reservas	304	4 563 209	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7 507 652
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89 378 977			
Reexpresión monetaria	306	8 743 787			
Otros superávits	307	=			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6 756 887			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	374 714 343			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401 212 887			

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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 COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
 SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 2 502 550
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 776

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Blanca Sarma
 Matr. No.: 801 07385

Superintendencia de Finanzas y Crédito Público

RECIBIDO DE SOCIEDADES
 2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.: 1798719147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

29 ABR. 1999
 31 MAR. 1999
 Caja No 92 Registro de Sociedades