FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00031966

A) 051 / IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0390028695001	02 Dígito Verif. -	03 RAZON SOCIAL	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDIAS CLEMED S.A		
04 PROVINCIA CANAR	05 CIUDAD 03	06 CANTON AZOGUES	07 PARROQUIA 235	08 CANTON AZOGUES	
09 CALLE PRINCIPAL RIVERA Y TRES DE NOVIEMBRE		10 NUMERO 616	11 SECUNDARIA 242936	12 KM -	
13 ACTIVIDAD SERVICIOS MEDICOS		14 COD. ACTIVIDAD 41011		101	
15 REPRESENTANTE LEGAL dra. Ruth Jaramillo Calle				16 CI 0101765477	
17 Nacionalidad -	18 Provincia 6	22 PRODUCCION -	23 OTROS 1	24 -	25 SEXO -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	67'687.008
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'909.734
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	104'588.284
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176'185.026
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	357'963.146
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'243.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328'719.726
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-
TOTAL ACTIVOS	170	504'904.752
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'321.901
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	170'447.193
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'769.094
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVOS	220	173'769.094
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	234'241.252
Reservas	304	442.604
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'164.229
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'997.573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
		331'135.658
		504'904.752

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'471.767
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	610'029.043
TOTAL INGRESOS	409	758'501.710
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	45'942.703
Compra de productos terminados	411	200'023.048
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	84'950.002
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia prima	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	161'015.749
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	440	345'368.829
Comisiones en ventas y publicidad	441	1'060.000
Gastos de gestión	442	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	443	6'899.946
Impuestos, contribuciones y otros	444	1'320.394
Depreciación de bienes y amortizaciones	445	6'985.397
Cuentas incobrables y baja de inventarios	446	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	447	-
Intereses y comisiones	448	-
Provisiones deducibles	449	-
Otros gastos de administración y ventas	450	230'744.296
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	592'278.862
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	460	-
Pérdida por diferencia de cambio	461	-
Otros gastos no operacionales	462	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	5'207.099
(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	5'207.099
(-) Participación 15% de trabajadores	580	781.065
(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	442.604
UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	589	3'983.431
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	995.858
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'987.573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'049.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	796.686
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									995.858
TOTAL IMP.	-	TOTAL COMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH ING.	-	733	-
TOTAL IMP.	-	TOTAL COMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH ING.	-	743	-
TOTAL IMP.		TOTAL COMP.						744	-
								745	-
								746	-
								747	-
								748	-
								749	-
								750	-
								751	-
								752	-
								753	995.858
								754	-
								755	-
								756	995.858
									-
									-

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

Contador: Mariet. Morocho C.
Matrícula: 26.281

S/. 995.858 S/. - S/.--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790744147001 RESOLUCION 32[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

OFICINA DE QUITO
28 ABR 1999

BANCO DEL AUSTRO S. A.
SUCU SAL AZOGUES
27 ABR 1999
Caja No 02