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 UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991281282001	02 EXPEDIENTE 69448	03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INTGR. E INVEST. EN OTORRINOLARINGOLOGIA POLITZER
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL / 07 COD. CANTON 390 / 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE TUNGURAHUA Y HURTADO	10 NUMERO 603	11 TELEF. 451225 / 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93312	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAUL CACERES CASCANTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100320621	
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 4 / 22 PRODUCCION -	23 OTROS - / 24 AUDITOR EXTERNO - / 25 R.M.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

	Cód.	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'777.621
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'690.000
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	6'397.778
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	517.973
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'383.372
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'523.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'096.550
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'305.910
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'313.661
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'674.413
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'560.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'684.413
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'381.446
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	644.106
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	531.328
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'175.434
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 DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'175.434
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'547.274
Reexpresión monetaria	306	(37'060.107)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'181.506)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'099.649)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'206.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'381.446

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Cód.	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	00010
(-) 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	93'557.811
TOTAL INGRESOS	499	93'557.811
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'397.778
Compra de productos terminados	502	23'521.485
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	6'397.778
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'521.485
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'088.699
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'733.641
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'299.921
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'518.353
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1'546.300
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	39'029.061
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'135.975
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'099.649)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582–583)	584	(3'099.649)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	(3'099.649)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'099.649)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'246.914
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'246.914

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

	Cód.	Valor
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	517.973
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	517.973
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	187.116
TOTAL PAGADO	799	187.116

F) FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 FELIX VERA B.

Matr. No. 801 017728

Efectivo	Cheque No. 001274	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 187.116	PROGRESO	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790747001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041 III 101

16 JUN. 1998

BANCO DEL PROGRESO S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL