



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061390

EJERCICIO FISCAL

199-A

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991282246001

676094

CLINICAL AUDIO S.S.

CLAYAS

09

GUAYACUITL

354

GOYACQUE

AV. 9 DE OCTUBRE

42

ATURA, VTA. ECUITO MEDICO

0000

388

DR. JOHN PARKER BRUSSA

0903522563

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'641.147	Ventas gravadas con I.V.A.	102	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	104	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	106	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	107	97.841
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	108	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	109	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	110	97.841
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	---
Arrendamientos anticipados	112	123.931	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'765.078	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	117	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	119	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	---	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, furtos, hurto y robo	123	---
Gastos de organización y constitución	122	1'974.025	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y telefonía	126	---
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	126	942.869	Inventario inicial de productos terminados	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	1'031.156	(-) Inventario final de productos terminados	129	---
TOTAL ACTIVO (114 + 127 = 6'796.234)	128	6'796.234	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	879.914	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	51.794
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	879.914	Impuestos, contribuciones y otros	205	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	---
TOTAL PASIVO (207 + 215 = 879.914)	216	879.914	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	212	51.794
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	32.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	556.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-589)	305	46.047
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	46.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'588.559	(-) Participación 15% de trabajadores	310	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310 = 6'796.234)	311	6'796.234	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.000
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	1.000

F RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

REF. 700	---	EIER REF. 701	---	RE TRAM. 702	---	REF. 703	---
REF. 704	---	EIER REF. 705	---	RE TRAM. 706	---	REF. 707	---
REF. 708	---	EIER REF. 709	---	RE TRAM. 710	---	REF. 711	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ORIGINAL CONTRIBUTIONS

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO POR PAGAR	
IMPORTE A PAGAR	
Pagos por hacer	
Total	
Por pagar	

25 FEB. 2000

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO LARGO
EJERCICIO FISCAL 1991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991282246001	02	EXPEDIENTE	6976098	RAZON SOCIAL	CLINICALAUDIO S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	06	CIUDAD	GUAYAQUIL												
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON	10	NUMERO	911	11	TELEF.		12	TELEF. EXT.		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA, VIAS EQUIPOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO COM.	300						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOHN PARKER BRUSSA	17	COD. DE CIUDADANIA	09	18	FECHA DE EMISION		19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTRAS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'050.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	5'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'800.654	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'204.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	100.340	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'103.820	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'904.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	865.518	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	865.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	83.330
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	541	70.745
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	154.075
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	148.194
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'187.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'904.474	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	148.194

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.044	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.044	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	

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		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			735	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			736	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos			737	
Nombre								SALDO A FAVOR			738	
Matr. No.								IMPUESTO A LA RENTA			739	
Electivo								6.000				
Cheque No.								6.000				
S/. 6.000								S/. 6.000				

17 CAJERA 17