FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991282246001	697609	CLINICALAUDIO S.A				
GUAYAS	09	guayaquil	390	GUAYAQUIL		
VICTOR MANUEL RENDON			911	—	—	
AGRICULTURA, VTA. EQUIPO MEDICO			00001	388		
DR. JOHN PARKER BRUSSA				0903522563		
-		-		-	-	

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1'725.953
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	3'750.000
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
Mercaderías en tránsito	---
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	---
[illegible]estos anticipados	95.927
[illegible]os activos corrientes	---
	5'571.880
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
Vehículos	---
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	---

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	1'974.025
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	745.467
	1'228.558
	6'800.438
[illegible]VO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	902.580
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	---
Obligaciones: IESS e impuestos	52.505
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
	955.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---

	955.085
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	13.135
Reserva por revalorización del patrimonio	556.491
Reexpresión monetaria	---
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	176.212
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]
	5'745.353
	6'800.438

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravad.	500.000
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	1.493
	501.493
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-)Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria [illegible]. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS [illegible]	---
Mantenimiento y reparación	---
Energía, agua y [illegible]	---
Otros [illegible]	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	102.446
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
Impuestos, contribuciones y otros	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	151.965
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	---
	254.411
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	247.082
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (599+581+582-583)	247.082
(-) Participación 15% de trabajadores	37.062
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
	210.020
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	52.505
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	157.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	68.004
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	42.004
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	68.004

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			52.505
	---		---	---		---
	---					---
	---					---

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)

(-) Anticipos pagados	40.000
(-) Impuestos retenidos	---

	12.505

	12.505

M. MAINATO
24640

12.505 S/. — S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taxki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-2[illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-015686-3
Valor : S/.12,505**
16/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6400111