

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA R  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 00**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991262246001	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	CLINICALAUDIO S.A																				
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
CUAYAS	CUAYAYUIL	390	CUAYAYUIL																					
04	CALLE	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
VICTOR MANUEL RENDON	911	00001																						
04	ACTIVIDAD ECONOMICA	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
AGRICULTURA, VIA. EQUIPO MEDICO	00001																							
04	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
DR. JOHN PARKER BRUSCA	0903522																							
04	PERSONAL OCUPADO	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	DIRECCION	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	ADMINISTRACION	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	PRODUCCION	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	OTROS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	AUDITOR EXTERNO	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
04	R.R.A.A.	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'855.709	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	405.000
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1.350
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	406.350	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (productos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	123.931	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'729.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	506	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de material y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de propietarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'974.025	Aportes IEPS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de operación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	942.869	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'031.156</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'760.796</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	873.007	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	159.029
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200</b>	<b>883.616</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197.402
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>883.616</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>566</b>	<b>356.431</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28.896	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	556.491	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>49.925</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	259.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.627	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>49.925</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>5'877.180</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.489
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6'760.796</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.608	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.487	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	42.436
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	67.608	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.609
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)</b>	592	31.827

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO U
704	-	705	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		729	10.000
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	-

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]*

Firma del representante legal

*[Firma]*

Firma del contador

Nombre: 800

Matr. No.: 801

M. PINATO

24640

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	10.609
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	780	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.