

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **Nº B 00021975**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

D1	RUC	099129583600	D2	EXPEDIENTE	7079	D3	RAZON SOCIAL	CLINICA PARKER CLINICALPARKER S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL							
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	423	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ATENCION MEDICA ETC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331215	TIPO CONTRIBUYENTE		388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOHN PARKER BRUSSA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03522563												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'776.348		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	1'750.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	562.489		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	14'072.085	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	27.064	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'099.149	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'088.837		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502		
Repuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'088.837		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	1'327.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	331.749		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	995.251		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'084.088		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Cuentas por pagar	201	3'289.207		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'556.962	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.721		Gastos de gestión	553	3'480.029	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	795.254	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'487.928		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	331.749	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'163.994	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'487.928		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reservas	304	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	935.155	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	935.155	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	596.160		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	140.274	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'596.160		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'084.088		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

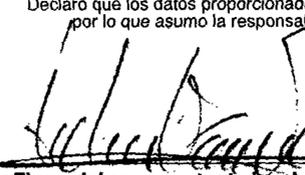
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.841
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.977
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	158.977

**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	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) <b>TOTAL PAGADO</b>	
Firma del representante legal  ING. MIGUEL MAINATO Y.	Firma del contador Nombre 800 MIGUEL MAINATO Matr. No. 801 0383	760 770 771 198.721 56.507 23.848 279.076	769 770 771 198.721 56.507 23.848 279.076
Efectivo S/. ---	Cheque No. 000249 S/. 279.076	Banco PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad) S/. ---