

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00051631

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129583601	02	EXPEDIENTE	70790	03	RAZON SOCIAL	CLINICA PARKER CLINICALPARKER S.A																
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CUYACUIL										
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	423	11	TELEF.			12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MENCION MEDICA, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOAN PARKER BRUSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903522563															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION	1		22	PRODUCCION	4		23	OTROS	1		24	AUDITOR EXTERNO			25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'518.506	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	125'747.791	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	40'522.940
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	69'748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40'592.688
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'584.667	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes n	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'592.947	Importaciones de productos	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	563.909	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'029.038	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	2'624.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	1'721.110	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	903.197	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'516.902	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fábrica	517	-
Cuentas por pagar	201	128'889.476	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.212	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'902.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'280.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	10'434.484
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'680.184
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'902.690	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'395.011
Reservas	304	221.573	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'200.301	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'094.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-6'802.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-6'802.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'614.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'516.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) 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. (590 - 591)	592	-6'802.323

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'305.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'305.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-		-		-	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771
Nombre	800	M. PAIVIO	SALDO A FAVOR			772
Matr. No.	801	24610	IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Interés por mora			774
Cheque No.			Multas			775
Banco			TOTAL PAGADO			799
Notas de Crédito (cantidad)						-
S/.			BANCO DEL PACIFICO		S/.	-