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

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. 0 0 0 1 5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790412113001	02 EXPEDIENTE	747179	03 RAZON SOCIAL	CONJUNTO CLINICO NACIONAL, CONCLINA C.A.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	060	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	QUITO	09 CALLE	AV. MARIANA DE JESUS Y NICOLAS ARTETA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	431520
12 FAX	439247	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15 NO. DOM. CONTRIB.	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA BARAHONA DE PAEZ	17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	1703082659				
18 REGIONAL RECAUDADORA	20 DIRECCION	18	21 ADMINISTRACION	123	22 PRODUCCION	218	23 CENTRO 132
24 ARCHIVO CENTRAL	HANSEN	25	003				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	386.460.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	454.760.874	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.899.456.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.771.753.866	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	128.042.533	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.036.331.989
Otras cuentas por cobrar	105	355.245.745	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	68.193.217
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	1.996.557.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.610.588.215	**TOTAL INGRESOS**	499	41.927.874.925
B) Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	502	–
Otros activos corrientes	113	11.550.000	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.462.316.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.874.096.439	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.083.540.812	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	641.426.294	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	–	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	9.798.860.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.800.203.389	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.981.265.631	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	164	1392.961.330	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	165	109.202.424	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acum.	168	269.444.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.213.984.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.476.504.890	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	3.727.110.379	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	–
Documentos por pagar	202	1.249.111.842	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1.065.605.149	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.998.553.221
Obligaciones: IESS e impuestos	204	570.290.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	87.967.181
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	7.606.780
Otros pasivos corrientes	206	219.222.366	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	762.166.771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.831.340.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	88.689.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.685.111.508
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	64.078.678
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	544.976.074
Otros pasivos á largo plazo	214	961.989.226	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	961.989.226	Otros gastos de administración y ventas	561	23.291.845.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.793.329.227	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	39.530.995.381
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.885.536.000	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	–
Reservas	304	151.706.863	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.051.583.601	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	2.396.879.544
Reexpresión monetaria	306	(2.784.829.836)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	70.160.378
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.817.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.365.361.768	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	2.467.039.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.683.175.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	370.055.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.476.504.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	57.964.235
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	2.039.0[illegible].699
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	50[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.529.26[illegible].774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	68.193.217	705 –		706		709 5.455.461

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	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	515.210.386
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	4.750.308
(-) Impuestos retenidos	771	396.423.668
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	114.036.410
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	114.036.410
Saldo a Favor de Notas de Crédito (Contribuyente)		–

FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 WILSON CORREA
Matr. No. 801 12.329

N/D	Efectivo	Cheque No.	Banco	Intend. de Compañías
S/. 114.036.410	S/. –	–	PRODUBANCO CENTRO	S/. –

SELLO DE RECEPCION — FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

24 ABR. 1997

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE — 02 ABR 1997 — CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT-1 01199602 — 351 — Ruc 1790412113001 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.
Nro. Cuenta 05-04786-2 — Nro. Autorización 00181 — Nro. Formulario 0000[illegible]
Valor pagado S/ 114036410 — Fec. Recaudación 02/04/1997 — BANCO DE LA PRODUCCION S.A. — ADHESIVO [illegible]