CAJA # 113

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 DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. 401

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1790412113001	7471-7	CONJUNTO CLINICO NACIONAL, CONCLINA C.A.					
PICHINCHA	17	QUITO	060	QUITO			
AV. MARIANA DE JESUS Y OCCIDENTAL		S/N					
SERVICIOS HOSPITALARIOS		93312		388			
CECILIA BARAHONA DE PAEZ				1703082659			
10	138	234	31	H.HOLA	003		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	102	1.246.029.996	Ventas gravadas con I.V.A.	601	182.779.620
Inversiones financieras temporales	103	35.159.382	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	63.197.418.631
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	2.850.329.216	Exportaciones	603	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105	(155.945.743)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	(7.777.504.427)
Otras cuentas por cobrar	106	704.795.600	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	605	291.213.259
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	606	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	607	16.039.606
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	608	586.878.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	110	4.206.188.499	TOTAL INGRESOS	609	58.496.825.260
Importaciones en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	610	-
Inversiones subsidiarias	113	174.424.771	Compra de productos terminados	611	-
Otros activos corrientes	114	6.027.866	Importaciones de productos terminados	612	-
	119	9.067.009.587	(-)Inventario final de productos terminados	613	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	614	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.087.700.724	Compras de materia prima	615	-
Muebles, enseres y equipos	152	25.321.356.857	Importaciones de materia prima	616	-
	153	832.415.872	(-) Inventario final de materia prima	617	-
	154	-	Mano de obra directa	618	-
Depreciación acumulada	155	(16.399.675.230)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	619	-
	159	18.841.798.223	Mano de obra indirecta	620	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	621	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.807.618.615	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	622	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	623	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	624	-
Inversiones en asociaciones	164	635.185.651	Energía, agua y teléfono	625	-
Otros activos no corrientes	165	150.372.429	Otros gastos de fabricación	626	-
Revalorización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	627	-
	169	13.893.176.695	(-) Inventario final de productos en proceso	628	-
	170	41.801.984.505	Inventario inicial de productos terminados	629	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	630	-
Cuentas por pagar	201	5.072.066.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	639	-
Obligaciones por pagar	202	3.768.022.137	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	1.605.993.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	640	16.302.075.075
Obligaciones IESS e impuestos	204	609.313.714	Comisiones en ventas y publicidad	641	-
Participaciones de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	642	25.993.574
Anticipos de clientes	206	846.819.895	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	643	1.214.620.085
	209	11.902.215.758	Impuestos, contribuciones y otros	644	140.732.021
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	645	2.247.117.087
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	646	71.377.106
Obligaciones financieras	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	647	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	648	494.875.677
Otros pasivos a largo plazo	214	1.214.150.597	Provisiones deducibles	649	-
	219	1.214.150.597	Otros gastos de administración y ventas	650	31.439.308.978
TOTAL PASIVOS	229	13.116.366.355	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	51.935.999.603
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	18.675.536.000	Pérdida en venta de activos	660	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	661	115.363.742
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	662	283.276.039
Reservas	306	318.889.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	398.639.781
Reserva por revalorización del patrimonio	307	6.719.126.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	699	4.162.185.876
Reexpresión monetaria	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	89.827.078
Otros superávits	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	310	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	2.972.066.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	4.252.012.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.685.618.150	(-) Participación 15% de trabajadores	584	637.801.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	41.801.984.505	(-) 85% Dividendos percibidos	585	247.531.270
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	11.792.891
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	259.999.824	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.417.482	UTILIDAD GRAVABLE	589	3.354.886.850
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	335.488.685
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	591	3.019.398.165
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
16.039.606	-	-	1.283.167		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	336.771852
AÑO 1996	-	AÑO 1995	-	AÑO 1994	-
AÑO 1993	-	AÑO 1992	-	AÑO 1991	-
RELACIONES					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95 Ley 56);

TOTAL CONTRIBUCIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	15.744.642
(-) Impuestos retenidos	771	495.451.981
SALDO A PAGAR		174.424.771
INTERESES A CARGO		-
MULTAS		-
RECARGOS		-
TOTAL PAGAR		-

WILSON CORREA
12.329

S/.	S/.		S/.
-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 1790412113001 CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C. A

Nro. Formulario RT-1 0119[illegible]001 951 — Nro Formulario A00004725 (619/9)

Nro. Cuenta 05-04/98 2 — Nro Autorización 0[illegible] — BRODUBANCO

Valor pagado — Fec. Recaudación [illegible] — ADHESIVO 0100100[illegible]

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MERLO

< 8 ABR. 1998