76278

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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0069228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991374485001	02	EXPEDIENTE 76278	03	RAZON SOCIAL INSTITUTO ECUATORIANO DE DIALISIS Y TRANSPLANTES								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV.SAN JORGE E/9na y 10ma					10	NUMERO 10	11	TELEF. 292426	12	FAX 883160		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS MEDICOS-EXAMENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RICARDO ORTIZ SANMARTIN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00876574				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	7	24
AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--									

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.337.533
Inversiones financieras temporales	102	1.159.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328.046.387
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	12.778.387
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---
Gastos anticipados	112	61.140.288
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406.461.716
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	923.242.230
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125.514.995
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	16.876.943
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.031.880.282
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	3.183.500
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.183.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.441.525.498
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	410.281.272
Documentos por pagar	202	647.179.251
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.963.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.060.423.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.060.423.875
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1.697.690
Reserva por revalorización del patrimonio	305	319.146.558
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.257.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	381.101.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.441.525.498

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	27.815.043
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.230.557.181
TOTAL INGRESOS	499	3.258.372.224
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	809.569.624
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	178.081.081
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.484.215
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	112.293.130
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	2.095.686.799
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.203.114.849
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.257.375
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.257.375
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.288.606
(-) 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	46.968.769
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.742.192
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.226.577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.226.577
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
(-) Anticipos pagados	770	22.929.079
(-) Impuestos retenidos	771	38.211.209
SALDO A FAVOR	772	61.140.288
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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 O.LLANANGO

Matr. No. 801 W.RAMOS R.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

01100100076 54

1998 01 29 S. A. Estar 01M0018 Tr.: 145