

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0049388

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099144748200102	EXPEDIENTE	81460	03	RAZON SOCIAL:	CLINIURSA - CLINICA URDENOR S.A																														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																						
09	CALLE					Av. I. Robles y Av. Fco. de Orellana					10	NUMERO	121	11	TELEF.	244124	12	FAX	246075																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					Adm. y de Servicios de S. Privada					14	COD. ACTIVIDAD ECON.					93312					15	TIPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										Econ. Enrique Verduga Vallejo										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										0901981613				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'828.013	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'992.040
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'664.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'100.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'056.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	128'048.872
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	620.410	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'614.690	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'827.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	328'529.034	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'033.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	304'495.195	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Otros IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Reparación de bienes	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'572.503	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	245'406.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	634.861	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'476.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'669.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.645	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'300.000
Otros pasivos corrientes	206	5'840.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'021.387
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'659.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'286.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'212.429	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	467.176
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'995.157
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'212.429	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'829.744
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'312.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[10'780.872]
Reexpresión monetaria	306	60'168.679	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[10'780.872]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[10'780.872]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'700.307	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'572.503	(-) 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	[10'780.872]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[10'780.872]

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	[10'780.872]
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	620.410
			SALDO A FAVOR			772	620.410
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
Firma del representante legal			Firma del contador				
Nombre			800	Luis Procal			
Matr. No.			801	4763			
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	