FORMULARIO 1

DESPRENDA BORRADOR ISTRUCCIONES 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 199 7 No. A0018298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791355430001 02 EXPEDIENTE: 35499 03 RAZON SOCIAL: CLINICA DE ESPECIALIDADES HERMANO MIGUEL
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CAPITAL: QUITO 07 COD. CIUDAD: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: ELPANTOJA Y MICHELENA 10 NUMERO: 393 11 TELF.: 668-479 12 FAX: 068-47.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83312 15 No. EMPLEADOS: 339
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. CARLOS EDUARDO FIGUEROA FIGUEROA 17 NUM. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170744173-7
18 PERSONA CONTACTO: — 19 DIRECCION: — 21 NOMBRE FIRMA: 5 22 PROVINCIA: — 23 OTRA: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 RAUE: —

B) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(10'571.905)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'217.270
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'205.500
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	53'882.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'733.787
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	517'804.144
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	21'986.501
TOTAL ACTIVO FIJO	159	495'817.643
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	7'857.945
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	22'250.000
(-) Amortización acumulada	166	1'571.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'536.356
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	602'087.786
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	197'732.354
Provisiones sociales por pagar	203	3'304.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'258.066
Aportes recibidos de sucursales, empresas o filiac.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	97'352.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
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)	229	306'145.548
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	286'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'451.277
Reexpresión monetaria	306	10'297.052
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'717.091
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'941.23[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	187'112.444
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	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	82'209.319
TOTAL INGRESOS	499	269'327.763
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	149'355.935
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	53'882.922
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	95'474.013
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'219.957
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'824.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	35'695.491
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'986.501
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'571.589
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	100'273.303
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	219'570.841
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	45'717.091
(+) 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	—
(-) 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	—

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											**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	—
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	739 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	(-) Anticipos pagados	771 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								(-) Impuestos retenidos	772 —
												SALDO A FAVOR	773 —
												IMPUESTO A PAGAR	774 —
												Interes por mora	775 —
												Multas	776 269.326
												TOTAL PAGADO	779 269.326

F) FORMAS DE PAGO

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: ROSA YONCAYO

Nombre: 800 Reg. No.: 801 24669 905401

Efectivo: 269.326 Cheque No.: Banco: CREDITO Nota de Crédito (cantidad):

Sr. Sr. Sr.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
O.A.U.
05 OCT. 2005

4ª Copia: Contribuyente

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95