

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

No. B 00026906

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04 RUC	092041642700102	EXPEDIENTE	992103	RAZON SOCIAL	CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLIMESA S.A.)					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	PANAMA Y ROCA						10	NUMERO	616	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933125	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130206447-0	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	----------	-----

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'487.928	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	542'558.809
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'994.654		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'462.930)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	101'477.620	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	542'558.809	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>184'497.272</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	240'496.552		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos (Revalorizac.)	154	210'256.766		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(164'311.818)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>286'441.500</b>		Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	237.978		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>237.978</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>471'176.750</b>		(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-

PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-0-
Cuentas por pagar	201	118'926.983		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	12'825.485		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	36'234.389		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>167'986.858</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>(510'211.330)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>167'986.858</b>				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'186.020		Pérdida en inventarios	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	66'118.638		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'742.916		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	32'347.479
Reexpresión monetaria	306	157'812.789				
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'982.049		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'347.480		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>303'189.892</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4'852.121)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>471'176.750</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

<table border="