

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 1995 No. B 00031812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990416427001	02	EXPERIMENTE	0951	03	RAZON SOCIAL:	CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLINICA S.A.)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	PANAMA Y BOCA		10	NUMERO	016	11	TELEF.	565111	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-02064470								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(15'687.300)	Ventas gravadas con I.V.A. (ING. SUPLENTE)	400	731'414.666
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'177.280	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'462.931)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	168'008.928	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	781'414.666

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'125.977	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'551.108	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos (Revalorizac.)	154	210'256.760	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(216'078.399)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	304'729.469	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	987.979	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	987.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	553'843.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	112'057.698	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	27'378.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CLINICA.		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	44'378.125	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'314.205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'314.205	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CLINICA.		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'459.607	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS CLINICA (754'644.737)	562	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
Reservas	304	62'203.439	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	196'871.071	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	37'742.916	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'732.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'769.929
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'769.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'529.220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	553'843.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'754.440
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'688.610
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'065.830
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A. Verónica Andrade A. Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: 800 WALTER BRAVO Matr. No.: 801 11.118		
CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S.A. Verónica Andrade A. Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos revalorizados SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Efectivo S/. -0-			Banco BILAMERICANO Notas de Crédito (cantidad) -0-		
Cheque No. 010218 S/. 223.180			IMPUESTO UNICO 799 223.180		

Reg. Unico de Contribuyentes
 0990416427001

21 OCT. 1995
 CAJA 001-021