

REPUBLICA 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 6 No. B 00028134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099041642700	02	EXPEDIENTE	9951	03	RAZON SOCIAL	CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLIMESA S.A.).										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA Y ROCA					10	NUMERO	616	11	TELEF.	565111	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-02064420									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(20'347.752)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	880'926.355
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	511'723.182	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'270.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otros cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	398.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	890'324.567

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'604.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'804.846	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	655'893.105	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	384'932.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	310'765.942	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVO NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	237.979	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones a socios o accionistas	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	237.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	785'608.747	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	352'343.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'602.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	445'440.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60'856.224	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	447'802.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'480.121

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'465.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	324'285.701
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'802.009	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	832'672.168

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'459.607	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	26'883.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'685.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'652.399
Reexpresión monetaria	306	215'274.959	(+) 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	36'753.404	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'652.399
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	337'806.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'647.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	785'608.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'816.562	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'800.908	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'004.539

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'251.135
RENTAS FINANCIERAS	705	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'753.404
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'251.135
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
CLINICA PANAMERICANA			(-) Anticipos pagados	770	--
IMPUESTO A LA RENTA			(-) Impuestos retenidos	771	12'202.606
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	--
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	48.529
Nombre 800 Walter Bravo			Interés por mora	774	20.383
Matr. No. 801 11.118			Multas	775	10.192
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	79.104
Cheque No. 12272					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. 79.104					--