

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 1997 No. A 00033292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990116427001	02	EXPEDIENTE	09951	03	RAZON SOCIAL:	CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLIMESA S.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	PANAMA Y ROCA		10	NUMERO	616	11	TELEF.	565.111	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302064470										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'161.366	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.076'608.688
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'174.589	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'770.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	303'674.496	Dividendos percibidos	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	14'598.863
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.091'207.551
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	10'164.172	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467'404.019	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	154	49'115.761	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	699'967.322	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	396'836.654	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	352'246.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	237.979	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	237.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	819'888.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	158'994.969	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	27'302.419	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'498.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	562'033.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'796.023	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99'755.910
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'460.846
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes e inversiones	556	57'008.325
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	321'961.546	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	186.104
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	321'961.546	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'754.569	Otros gastos de administración y ventas	561	302'759.681
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.033'204.033
Capital suscrito y/o asignado	301	5'459.607	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Pérdida en ventas	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	26'883.461	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'108.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	243'239.607	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (580-589)	580	58'003.518
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el pasivo)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el activo)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'442.392	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'888.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'003.518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	819'888.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'700.528
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'108.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'888.479
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTOS, APUESTAS Y GANANCIAS	706	--	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----	-----	----

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, lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
CLINICA PANAMERICANA S.A.		(-) Anticipos pagados	770	--	
VERONICA ANDRADE ANDRADE		(-) Impuestos retenidos	771	9'707.172	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	153.426	
Nombre 800	Walter Bravo	Interés por mora	774	--	
Matr. No. 801	11.118	Multas	775	--	
		TOTAL PAGADO	799	153.426	
Efectivo	Cheque No. 000258	Banco	f	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	153.426	Com. de Manabí	S/.	--