

**REPUBLICA DE GUAYAS**  
**MINISTERIO DE FINANZAS**  
**SERVICIO DE RENTAS Y AEROPORTOS PUBLICOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054484**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09904164270002	EXPEDIENTE	9951	03	RAZON SOCIAL	CLINICA PANAMERICANA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANAMA Y ROCA			10	NUMERO	616	11	TELEF.	565111	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE					17	1	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302064470				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	9'911.126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1378'036.515
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'875.246	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'770.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	311'334.400	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	64'126.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1442'162.736

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	21'724.860	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	457.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	554'532.028	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'217.853	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1033'353.708	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	92'499.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	702'599.073	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	494'471.488	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1049'003.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Deudas por pagar	201	116'502.718	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	65'464.325	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	44'282.307	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	729'795.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'618.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	554	131'210.304
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	259'868.005	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	23'887.913

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'171.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	234'972.081	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	14'128.762
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	234'972.081	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	494'840.086	Otros gastos de administración y ventas	561	339'383.013

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'459.607	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'684.782	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	111'585.224
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	71'135.580	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	111'585.224
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	554'163.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'737.784
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1049'003.516	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'265.645	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'000.482	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	44'847.440

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71'135.580
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	23'711.860
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	350.000
			(-) Impuestos retenidos			771	21'374.360
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	1'937.000
Nombre 800 YAMIL MESIAS			Interés por mora			774	-
Matr. No. 801 7.463			Multas			775	-
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>			776	1'937.000
Cheque No. 13060			Banco			777	-
S/. -			Filanbanco			778	-
S/. 1'937.000			Notas de Crédito (cantidad)			779	-