



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064241**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO A ABRIL DE 1999															
01	RUC	990416427001	02	EXPEDIENTE	0951	03	RAZON SOCIAL	CLINICA PANAMERICANA S.A. (CLIMESA S.A.)			04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PANAMA Y ROCA	10	NUMERO	616	11	TELEFONO	565111			12	FAX				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERONICA ANDRADE ANDRADE										17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1302064470											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	33	23	OTROS				24	AUTODIAGNOSTICO				25	ANEXOS			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'673.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	658'897.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	758'702.896	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'770.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	29'744.761
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	688'641.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827'585.615	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'647.675	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	094'923.886	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	92'499.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	748'844.116	Compra de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448'226.445	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275'812.060	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	506'463.734	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	105'482.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	83'604.702	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'317.221	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	718'868.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	293'825.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'295.790
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'954.869
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'245.043
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	61'285.655
Capital suscrito y/o asignado	301	5'459.607	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	143'520.012
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	600'126.767
Reservas	304	24'883.461	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'684.782	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'915.572	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88'514.994
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	556'943.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'812.060	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	88'514.994
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'599.422
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73'915.572
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				780			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				-			

FIRMAS		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Verónica Andrade Andrade	GERENTE	C.P.A. Tomás Mejías G.							
		Nombre	CONTADOR GENERAL						
		Matr. No.	8017463						

