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 199 **4** No. A 00070342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **1790843432001** 02 EXPEDIENTE: **17894** 03 RAZON SOCIAL: **TECNICA MEDICA TECNICA C. LTDA.**

04 PROVINCIA: **PICHINCHA** 05 COD. PROVINCIA: **17** 06 CANTON: **QUITO** 07 COD. CANTON: **050** 08 CIUDAD: **QUITO**

09 CALLE: **TOLEDO Y FRANCISCO SALAZAR** 10 NUMERO: **1328** 11 TELEF.: **502210** 12 FAX: **502208**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ASESORAMIENTO TECNICO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83299** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO AVILA LA FUENTE** 17 C.E.D. DE QUEDANIA O PASAPORTE: **170703991-1**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **11** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'249.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'631.296
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'244.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'227.787	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	23'150.775	Dividendos percibidos	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	613.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	184'488.905
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	11'363.601	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'991.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'607.836	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	46'971.863	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	44'232.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'347.179	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	131.190	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	65.595	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'404.145	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'559.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'492.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'493.716	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	341.523
Otros pasivos corrientes	206	16'291.349	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'431.610
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'344.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	191.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6'445.094
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	560.475
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	44'868.573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'344.932	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'331.087
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'840.446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'903.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'157.813
Reexpresión monetaria	306	14'314.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'837.497	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'838.109	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'157.813
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'059.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'373.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'404.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'784.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'556.829	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'946.036
Valor anticipo (701 ó 702) - 711)	703	1'123.251	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'838.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708	0
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	2'680.080
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	734.041
		IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 PAULINA DELGADO		Interés por mora	774	0
Matr. No. 801 22.852		Multas	775	467.049
Efectivo		TOTAL PAGADO	796	467.049
Cheque No. 3199	Banco PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 467.049				