

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 5700A00070344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 1790843432001 02 EXPEDIENTE 17908 03 RAZÓN SOCIAL: **TECNICA MEDICA TECAES S.C. LRA.**

04 PROVINCIA **PICHINCHA** 05 CANTÓN **QUITO** 07 COD. CANTÓN **060** 08 CANTÓN **QUITO**

09 CALLE **TOLEDO Y FRANCISCO SALAZAR** 10 NÚMERO **1328** 11 TELÉFONO **502-2103** FAX **502-208**

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA **ASESORAMIENTO TECNICO MANTENIMIENTOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83299** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **FERNANDO ANTUNEZ LA FUENTE** 17 CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE **1707039911**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'303.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	182'185.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'134.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'494.453	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	30'078.418	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	2'786.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	235'106.616
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'891.700	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'767.903	(-) 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	43'334.453	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	57'399.617	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	64'348.252	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'385.818	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	78.714	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'206.197	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	5'446.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	134'969.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'703.132	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	3'937.828
Otros pasivos corrientes	206	47'163.636	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	3'411.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'313.281	Impuestos, contribuciones y otros	585	745.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	8'252.866
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	2'836.784
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	14'359.230
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'313.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	228'513.238
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	25'087.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'593.378
Reexpresión monetaria	306	19'063.536	(+) 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	1'697.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'203.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'593.378
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'892.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'206.197	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'604.371
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'401.093
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'203.278

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'120.874

Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 (1'1770.826)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 739 739 0

IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 0

REEXP. MON. E.JER. IMP. 751 759 0

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 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 2'891.700

SALDO A FAVOR 772 **1'490.607**

IMPUESTO A PAGAR 773 **0**

Interés por mora 774 0

Multas 775 126.098

TOTAL PAGADO 799 **126.098**

Efectivo 126.098 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/