

**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**  **No. A 00024978**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990031029001	02	EXPEDIENTE	2037-21	03	RAZON SOCIAL	S. TELEFONO C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO		10	NUMERO	601	11	TELEF.	326-500	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MEDICINA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO HANZE S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126102					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	132	22	PRODUCCION	104	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DIANESE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	433.834.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.213.798.745	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.353.340.008	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.315.147	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	122.545.989	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	178.644.454		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	134.168.777	Otras rentas	408	179.879.270	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.393.678.015	
Mercaderías en tránsito	110	6.311.085	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	121.633.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	76.737.099	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	502.074.828	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.909.975.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	360.698.476	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	492.288.896	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.136.729.501	Importaciones de materia prima	507	2.430.861.110	
Vehículos	153	324.705.919	(-) Inventario final de materia prima	508	178.644.454	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	495.374.097	
Depreciación acumulada	155	879.230.277	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	74.234.140	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.074.494.039	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	346.797.470	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	54.425.042	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	540.604.152	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	86.514.813	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	93.311.388	
Otros activos no corrientes	165	10.268.944	Otros gastos de fabricación	517	334.761.176	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	64.693.986	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.049.163.163	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2.299.101.100	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.584.512.368	
Documentos por pagar	202	4.122.034	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	83.241.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	833.250.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.415.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	88.779.731	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	319.100	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	138.727.331	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.416.879.705	Impuestos, contribuciones y otros	555	45.585.763	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.623.418	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.455.037	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.971.497	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	543.754.036	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	9.536.788	
Otros pasivos a largo plazo	214	376.186.872	Provisiones deducibles	560	101.703.624	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	922.395.945	Otros gastos de administración y ventas	569	1.416.465.273	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.339.275.650	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.748.963.275	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	52.051.154	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1.999.025	
Reservas	304	7.599.226	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4.050.179	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	485.371.171	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (485-529-569)</b>	580	6.152.193	
Reexpresión monetaria	306	12.995.093	(+) 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	3.922.023	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.152.193	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	709.887.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	922.829	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.049.163.163	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	5.229.364	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.307.341	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.922.023	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	40.491.032	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.045.873	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1.307.341

**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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Nombre 800 A. AVILA R.	Nombre 800 A. AVILA R.	(-) Anticipos pagados	770	-----
Matr. No. 801 0.4583	Matr. No. 801 0.4583	(-) Impuestos retenidos	771	46.440.288
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	45.132.947
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
			774	-----
			775	-----
			799	-----

Notas de Crédito (cantidad)