

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00064504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990110670001	02	EXPEDIENTE	20624	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL MEDICO DENTAL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	606	11	TELEF.	323082	12	FAX	327138
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901472993			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'943.916		Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'118.047	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000		Ingresos no operacionales	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	12'022.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'069.713		TOTAL INGRESOS	499	49'140.862	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'788.422	
Repuestos anticipados	112	5'394.918		Compra de productos terminados	502	22'915.433	
Otros activos corrientes	113	214.902		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'273.449		(-) Inventario final de productos terminados	504	22'951.523	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'249.219		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'285.431		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'202.902		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	94'748.115		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'989.437		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'262.886		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	56'914.428		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'752.332	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66.186		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'896.837	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'655.157		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'474.251	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'635.771		Impuestos, contribuciones y otros	555	789.904	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	144.408	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	15.962	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'625.929	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'635.771		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'947.291	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	307.702		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'364.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	441.239	
Reexpresión monetaria	306	35'247.812		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'426.101		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281.290		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	441.239	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'627.115		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	66.186	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'262.886		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	375.053	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.763	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	281.290	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'322.180
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.010
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'322.180

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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. 56 y 56)

CECILIA DE DOUMET

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 8000 JUAN ANDRÉS MENDOZA

Matr. No. 8000 8.211

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
771	(-) Anticipos pagados	770	964.504
772	(-) Impuestos retenidos	771	28.000
773	SALDO A FAVOR	772	898.741
774	IMPUESTO A PAGAR	773	-
775	Interés por mora	774	-
776		775	-
777	TOTAL PAGADO	779	-

778	Efectivo	779	Cheque No.	780	Banco	781	Notas de Crédito (cantidad)	782	-
783	S/.	784	S/.	785	-	786	S/.	787	-