

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012700

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	322438		
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	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'305.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'553.262	
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	1'151.868	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	12'011.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	281.073.888	TOTAL INGRESOS	499	18'564.377	

B) Mercaderías en tránsito	110	28' 073.888	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3' 758.528	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4' 216.452	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38' 505.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221'283.252	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	117'961.403	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'321.849	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE			TADO DE RES		
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	141'827.684	Inventario inicial de productos terminados	520	'

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48'766.693	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'219.458
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'020.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'045.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	371.337	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'012.387
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'183.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'865.678

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	608.540
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	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	255.647
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'979.527
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'183.315	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'742.179

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	351.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'623.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'397.260)
Reexpresión monetaria	306	55'243.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'823.215	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'397.260)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'644.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'827.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'369,173	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'199,343	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		8 APR 1997		-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
	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	-				FECH. ING.	752	759	-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		1'322.180 169.830 1'492.010 - - - -
SRA. CECILIA DE DOUMET Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 800 A. MENDOZA P. Matr. No.: 801 8.211		790 771 772 773 774 775 799
Efectivo S/. -	Cheque No. BANCO DEL PACIFICO	Banco	Notas de Crédito (cantidad) S/. -	