

**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. B 00053737**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099015805300b2	EXPEDIENTE	01202-743	RAZON SOCIAL	INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS			10	NUMERO	607	11	TELEF.	882403	12	FAX	881809					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DISTRIB. INSTRUM. EQUIPOS MEDICOS			14	OD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALLU DE DE OLIVEIRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02182583											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	152'838.783	Ventas gravadas con I.V.A.	401	256'469.388
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.402'022.437
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	755'706.150	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	296'427.619	Ingresos no operacionales	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	297'527.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.816'713.404	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.956'019.338</b>

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.255'510.893
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.798'771.662
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	478'458.637	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.816'713.404
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.490'144.593</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	599'936.915	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	282'194.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>317'742.496</b>	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'157.848	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>14'157.848</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.822'044.937</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.433'254.016	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	1.157'360.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.237'569.151</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184'036.488	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'643.923
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2.774'650.504</b>	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	669'696.567	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'318.975
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'986.919
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'764.400
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>669'696.567</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2.011'093.055</b>	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	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	199'138.407	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'447.173
Reexpresión monetaria	306	19'102.068	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'010.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'447.172	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'447.173
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>377'679.866</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'867.070
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.822'044.937</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'580.091
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'645.022
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'935.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		<b>TOTAL PAGADO</b>	798

Nombre: GABRIEL GRANJA  
 Matr. No.: 801 10 935

Activo: Efectivo  
 Cheque No.: 015478  
 Banco: PACIFICO  
 Notas de Crédito (cantidad): S/ 3'041.778

19 CAJERA 19