

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 00031105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990158053001	02	EXPEDIENTE	21202-7403	RAZON SOCIAL	INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	6	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS				10	NUMERO	607	11	TELEF.	882403	12	FAX	881809	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DISTRIB. DE INSTRUM. EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390				
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	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0-38		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'031.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.512'724.805
Inversiones financieras temporales	102	15'381.281	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.072'036.430
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.431'040.094	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	145'461.519
Otras cuentas por cobrar	105	605'050.940	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	110'550.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.908'204.557	TOTAL INGRESOS	409	7.549'850.223
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.816'713.404
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	5.763'827.567
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.964'708.015	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.908'204.557
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	260'478.895	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'131.522	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	115'048.870	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	377'275.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	375'383.562	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	161'954.744	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	161'954.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.502'046.321	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	667'711.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.672'336.414
Documentos por pagar	202	1.991'788.183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'727.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'666.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	117'126.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	108'260.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	126'915.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.794'353.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'546.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'490.137
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.599'558.687	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.325'999.664	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.609'585.058
Otros pasivos a largo plazo	214	326'949.105	Provisiones deducibles	560	30'220.593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.252'507.456	Otros gastos de administración y ventas	561	1.752'768.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.046'861.218	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.863'452.725
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	403.276
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'670.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	403.276
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241'038.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'657.808
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138'769.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'706.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'657.808
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455'185.103	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'048.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.502'046.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+589)	590	11'936.509
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	2'902.283

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	740	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	734	735
REEXP. MON.	741	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	744	745
IMP.	746	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	754	755
TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	774	-	-	-	-	-	-	-	-
Nombre	800	Contador	801	24	802	803	804	805	806
Matr. No.	807	808	809	810	811	812	813	814	815
Electivo	816	817	818	819	820	821	822	823	824
S/.	825	826	827	828	829	830	831	832	833