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 199 6 No. B 00018108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *21-202*

01	RUC	0990158053001	02	EXPEDIENTE	21202-7403	RAZON SOCIAL	INSTRUMENTAL MEDICO C.A. (IMED)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIST. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS					10	NUMERO	607	11	TELEF.	882403	12	FAX	881809	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION.DISTRIB.DE INSTRUMENTOS.EQPOS.MED.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALIU de DE OLIVEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02182583							
PERSONAL CUADRO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.744'701.580	
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.846'756.426	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	822'564.669	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'238.469	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	350'278.730	
Otras cuentas por cobrar	105	393'247.502	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	236'737.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.590'755.608	TOTAL INGRESOS	499	5.477'917.142	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.908'204.557	
Repuestos anticipados	112	8'493.527	Compra de productos terminados	502	140'806.704	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3.587'488.734	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.810'022.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.590'755.608	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'328.035	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'767.474	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	126'251.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	498'169.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412'177.600	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	289'090.447	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	289'090.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.511.290.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	527'758.765	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.045'744.387	
Documentos por pagar	202	1.716'668.574	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'858.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	235'704.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'731.146	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'182.850	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	599'659.750	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110'630.469	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.278'017.435	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'084.992	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'498.931	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.192'736.048	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'537.450	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	484'493.707	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	700'059.622	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.677'229.755	Otros gastos de administración y ventas	561	664'808.891	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.955'247.190	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.405'167.010	
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	18'550.495	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'540.801	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'550.495	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333'098.812	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	8'455.250	
Reexpresión monetaria	306	(23'490.613)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	108'504.472	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'390.222	Utilidad Net (30+581+582+583)	584	8'455.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	556'043.694	(-) Participación 5% de no gravado	585	1'268.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.511'290.884	(-) 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	49'795.275	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'186.963
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'796.741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49'795.275	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'390.222

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Maria Teresa Aliu de De Oliveira</i>		(-) Anticipos pagados	770	8'493.527
Firma del contador: <i>800 C.P.A. A. GUERRA</i>		(-) Impuestos retenidos	771	49'939.640
Nombre: <i>800 C.P.A. A. GUERRA</i>		SALDO A FAVOR	772	56'636.426
Matr. No.: <i>24-202</i>		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Activo	Cheque No. <i>143.362</i>	Intereses por mora	774	89.460
Activo	Banco <i>PACIFICO</i>	Multas	775	53.362
Activo	Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	776	143.362