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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22-420

01	IMP. 0990205795001	02	EXPEDIENTE 2242075	03	RAZON SOCIAL MEDENSA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE EL OY ALFAO
10	NUMERO 304	11	TELEF. 516881	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ODONTOLOG.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62552	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. WALTHER HOLLSTEIN VILLALBA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902823046	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 2	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUMENTO EXTERNO -	24	OTROS -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.402.924	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.921.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.668.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.220	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	104.243
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74.978.636	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	12.693.993
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.477.939	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47.156.893
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	5.100.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.861.719	Importaciones de productos terminados	503	12.647.743
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	61.054.796	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.165.548	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.847.246	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.318.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83.180.021	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1.389.174	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.850.240
Provisiones sociales por pagar	203	471.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	45.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.229.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	276.290
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.905.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	198.045
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	340.096	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.172
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.431.973	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.431.973	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.337.297	Otros gastos de administración y ventas	561	2.732.560
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.782.443	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.360.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.540.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	134.286	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.644.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	30.034.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.061.310
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.177.177	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.951.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.842.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.061.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83.180.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	459.196
			(-) 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+586+587+588+589))	590	2.602.114
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	650.528
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1.951.586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	806.090	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	520.422	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+586+587+588+589))	590	2.602.114
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	806.090	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	650.528

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			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del contador
 Nombre: ING. GEORGINA
 Matr. No.: 801 7937 ORANDO

Firma del representante legal
 Nombre: DR. WALTHER HOLLSTEIN VILLALBA

IMPUESTO A PAGAR 9.722

TOTAL PAGADO 9.722