

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24-30W

01	RUC	010369683001	02	EXPEDIENTE	243057903	RAZON SOCIAL:	TERAPIA RESPIRATORIA TERRES S. A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Kennedy Calle Novena y Av. San Jorge					10	NUMERO	5-5	11	TELEF.	292618	12	FAX	292618			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TERAPIA RESPIRATORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Molina de Cruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900674616									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(8'582.397)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'621.945
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'114.980	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	241.768
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	207'863.713
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'114.454	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	913.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'560.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'470.713	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'003.778	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	69'998.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'476.535	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'036.573	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'167.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'769.525
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'342.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	60'396.804
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'156.072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'510.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	286.089
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'205.472
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'170.298	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'653.191	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	46'032.912	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'856.401	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'366.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'813.962
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'301.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'614.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'049.751
Reexpresión monetaria	306	2'772.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'781.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'049.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'609.976	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'007.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'036.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'042.288
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'260.572
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'781.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'870.366
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'408.458
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'472.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	0	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4'260.572

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	0
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	0
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)									
Firma del representante legal: <i>Beatriz Molina de Cruz</i> Firma del contador: <i>Laura de Zambrano</i> Nombre: 800 Laura de Zambrano Matr. No.: 801 2.666									
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0 (-) Anticipos pagados: 770 1'178.258 (-) Impuestos retenidos: 771 936.196 SALDO A FAVOR: 772 0 IMPUESTO A PAGAR: 773 2'146.118 Interés por mora: 774 0 Multas: 775 0 TOTAL PAGADO: 799 2'146.118									
Efectivo		Cheque No. 005498		Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad) -0-			
S/. -0-		S/. 2'146.118							