DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 00075545

PARA DISTRIBUCION

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990389683001	02	EXPEDIENTE 243057	03	RAZON SOCIAL:	TERAPIA RESPIRATORIA TERRES S. A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE Kennedy Calle Novena y Av. San Jorge	10	NUMERO S-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. --	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(4'748.416)
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'910.404
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'333.319
Otros activos corrientes	113	944.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'439.307
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'470.713
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261'684.322
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	102'088.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187.066.987
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	198'506.295
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'895.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'939.259
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'835.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'930.249
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'250.495
Obligaciones emitidas	213	75'760.185
Otros pasivos a largo plazo	214	9'408.613
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'349.542
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'184.586
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'301.520
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'410.223
Reexpresión monetaria	306	1'874.023
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'535.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'321.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	198'506.295

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312'513.667
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: *Rentas con impuesto único*	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	146.312
TOTAL INGRESOS	499	312'659.979
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'421.534
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	99'288.175
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'284.971
Impuestos, contribuciones y otros	555	456.326
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'270.239
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	286'721.245
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'938.734
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'938.734
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'890.810
(-) 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	22'047.924
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'511.981
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'535.943

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'409.585
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'548.528

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	708: 0	709: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0	739: 0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0	749: 0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						759: 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729: 5'511.981
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760: 0
(-) Anticipos pagados	770: 2'472.262
(-) Retenciones retenidos	771: 1'861.057
SALDO A FAVOR	772: 0
IMPUESTO A PAGAR	773: 1'178.662
Intereses de mora	774: 0
Multas	775: 0
TOTAL PAGADO	799: 1'178.662

G) PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 1'178.662	PACIFICO	S/. 0

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

Nombre 800 Laura de Zambrano

Matr. No. 801 2.666

18 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-012-000917-4
Valor: S/. 1.178.662**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/18 CAJA:0071 REF:6300500

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23