

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016032

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0940389683001	02	EXPEDIENTE	430570	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	NOVENA Y AV. SAN JORGE SECCION DELTA			10	NUMERO	S-5	11	TELEF.	29-26-18	12	FAX	29-26-18					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TERAPIA RESPIRATORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	T.M. BEATRIZ MOLINA SANGSTER DE CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900674616									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-5'368.231	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	482'402.364
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	3'507.476	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	26'809.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	509'211.907
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	5'236.397	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	44.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'419.642	(-) 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	399'727.883	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	202'850.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'348.283	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	0	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	227'767.925	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	5'820.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	255'322.876
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'043.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'551.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	151'230.052
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'220.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'863.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	503.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'925.972
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'697.024	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'634.821	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	79'929.519	Intereses y comisiones	559	4'971.875
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'261.364	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'124.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	470'725.205
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000	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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'125.337	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'240.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'486.702
Reexpresión monetaria	306	27'906.054	(+) 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	26'170.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'486.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'643.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'773.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'767.925	(-) 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

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	5'234.191
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'661.240

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS DE ALQUILER	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INGR. 733	0	TOTAL IMPUESTO CANCELADO (591 + 709)	729	6'542.739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INGR. 743	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>Beatriz de Molina Sangster de Cruz</i> Firma del contador: <i>Laura de Zambrano</i> Nombre: 800 Laura de Zambrano Matr. No.: 801 2 666		(-) Anticipos pagados	770	2'663.446
		(-) Impuestos retenidos	771	2'572.951
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'306.342
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	1'306.342
Efectivo	Cheque No. 007467	Banco	Notas de Crédito (cantidad) 0	
S/. 0	S/. 1'306.342	PACIFICO	S/. 0	