

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 199 4 **No. B 00043252**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990503567001	02	EXPEDIENTE	24850-803	RAZON SOCIAL	ORIONEDIA ALFANA I.P. DE PRODUCTOS MEDICOS "TROMEDIC CIA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AGUIRE	10	NUMERO	118	11	TELEF.	515-674	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DORIS V. DE CONTERAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701343384									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'490.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'504.847
Inversiones financieras temporales	102	542.918	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	314.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'102.751	TOTAL INGRESOS	499	6'819.285
Mercaderías en tránsito	110	2'363.830	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'171.197
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	338.914	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'839.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454.046	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'615.542	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'761.757)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'007.831	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	650.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	11.199	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	(8.511)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	652.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'499.551	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2'102.751
Cuentas por pagar	201	1'039.602	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'068.446
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'457.252
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.964	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	457.053	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'677.619	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	369.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'369.941	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'354.361	Otros gastos de administración y ventas	561	128.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'031.980	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'955.125
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	245.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(204.286)
Reexpresión monetaria	306	2'974.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(204.286)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(204.286)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'467.571	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'499.551	(-) 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	109.566	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(204.286)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.566	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(204.286)

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. INC. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 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	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	6.819
TOTAL PAGADO	776	6.819

Firma del representante legal: *Doris de Conteras*
 Firma del contador: *AR. LINDA CHEING*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Activo: Efectivo
 Cheque No.: ---
 Banco: ---
 Notas de Crédito (cantidad): ---
 S/. 6.819