

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24850**

01	RUC	0990503567001	02	EXPEDIENTE	24850-803	03	RAZON SOCIAL	ORIOPEdia ALEMANA IMP. DE PRODUCTOS MEDICOS "IMPROMEDIC CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	AGUIRRE	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 CONTRERAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701343384					
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'235.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'978.491
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	597.173
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'449.368	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'575.664
Mercaaderías en tránsito	110	2'363.830	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	( 2'102.751)
Impuestos anticipados	112	283.046	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	501.192	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'375.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	701.332
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	154.046	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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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	---	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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'385.973	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'496.655	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4'174.240
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'768.172
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.997	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	119.512	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'916.164	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'843.730	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'848.150	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'764.314	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'768.172
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 tesoro	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'989.476	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2'593.921)
Reexpresión monetaria	306	2'853.892	(+) 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	(2'593.921)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'593.921)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'621.660	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'385.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(2'593.921)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'593.921)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.419	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.419	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(2'593.921)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'593.921)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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	---					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: *Doris de Contreras*

Firma del contador: *AB. LERIN CHENG*

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Efectivo: \_\_\_\_\_

Cheque No.: \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770 (109.500)

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772 (109.500)

IMPUESTO A PAGAR: 773

Impuestos por pagar: 774

Impuestos pagados: 775 (44.000)

**TOTAL PAGADO: 799 (44.000)**

Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_

S/. \_\_\_\_\_