

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 1997 No. B 00023838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24850

01	RUC	0990503567001	02	EXPEDIENTE	24850	03	RAZON SOCIAL	ORTOPEDIA ALEMANA IMP. DE PRODUC. MEDICOS "IMPROMEDIC CIA. LTDA."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	118	11	TELEF.	515674	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									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'831.226	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'728.862	
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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	931.294
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	74.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'259.853	TOTAL INGRESOS	499	6'734.575	
Mercaderías en tránsito	110	2'363.830	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'449.348	
Impuestos anticipados	112	158.781	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	501.192	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'657.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194.344	Compras de materia prima	506	1'701.126	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'615.542	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	(998.615)	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'751.757)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'048.129	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'705.929	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'202.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'151.859	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	233.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'684.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	5'982.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	451.369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'493.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'751.723	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'493.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'887.292	
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	2'512.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'304.576)	
Reexpresión monetaria	306	2'632.227	(+) 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	(3'304.576)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'304.576)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'212.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'705.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	130.042
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.042

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. 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 58).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ALEXANDRA MEDINA

Matr. No. 801 0.24918

Effectivo: S/. 6.735

Cheque No.: ---

Banco: ---

S/. 6.735

S/. ---

S/. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	158.781
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR		158.781
IMPUESTO A PAGAR		---
Interés por mora		---
Multas		6.735
TOTAL PAGADO		6.735
