

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS Y AERONAUTICAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990503567001	02	EXPEDIENTE	24850	03	RAZON SOCIAL	ORTOPEDIA ALEMANA IMP. DE PRODUCTOS MED. IMPROMEDIC CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL.					
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 VILLAVICENCIO DE CONTRERAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701343384										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'753.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'134.934	
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	2'027.671
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	4'113.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'541.000	TOTAL INGRESOS	499	10'275.798	
Mercaderías en tránsito	110	2'363.830	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	(962.491)	
Impuestos anticipados	112	1'923.039	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	501.192	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'625.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'541.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	366.057	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'615.542	Impugnación de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Depreciación de materia prima	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'285.709)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	695.890	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventarios y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Servicios inventarios, maquin., equip. dif.	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	12'321.312	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'299.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'578.509	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	298.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'197.547	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.986	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'548.593	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	656.571	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'329.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	507.679	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	761.976	
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	604.352	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'330.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'728.125	
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	253.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'124.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	126.182	
Reexpresión monetaria	306	1'413.879	(+) 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	72.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126.182	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'990.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(18.927)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'321.312	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	107.255	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.813	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.440	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.813
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		749	---
									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	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	1'923.039
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	1'896.226
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	7.218
		Multas	775	3.218
		TOTAL PAGADO	779	10.436

Nombre	800	A. MEDINA R.
Matr. No.	801	0.24918

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.436	---	---	---