

FOR. DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777454001	02	EXPEDIENTE	26217	03	RAZON SOCIAL:	E.O.A. SERVICIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y 1° DE MAYO				10	NUMERO	602	11	TELEF.	282555	12	FAX	282632				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR HIDALGO FEBRES CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902641307										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115'019.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.654'215.190
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.569'630.013
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.160'438.155	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'614.556	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	335'980.143	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	68'118.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.891'931.177	TOTAL INGRESOS		3.291'963.355
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.664'295.355	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	51'332.828	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	1.326'094.774
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	64'283.303	Importaciones de productos terminados	503	1.183'208.528
Otros activos corrientes	113	49'925.080	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.416'631.810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.664'295.355	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.131'882.372	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	763'144.448	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	368'737.924	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.033'033.279	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.092'671.492
Cuentas por pagar	201	778'871.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	860'212.941
Provisiones sociales por pagar	203	60'157.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'070.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'784.395	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'315.344
Otros pasivos corrientes	206	1.208'987.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.069'801.723	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'652.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'604.381
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	5'584.801
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	547'258.889
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.617'700.058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.069'801.723	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	129'124.095
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	263'447.809
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	392'571.904
Reservas	304	52'956.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	189'019.901
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.465'743.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124'030.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	189'019.901
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'500.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'352.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.963'231.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.033'033.279	(-) 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	160'666.916
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40'166.729
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120'500.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'459.503		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'133.383		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
						729	40'166.729

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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							
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuestos retenidos							
SALDO A FAVOR							
IMPUESTO A PAGAR							
Interés por mora							
Multas							
TOTAL PAGADO							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							

FIRMA

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 NICOLAS ALVARADO

Matr. No.: 801 3.667

30-001-3343-0