

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A.00013441

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	099070303500	02	EXERCENTE	26463	03	RAZÓN SOCIAL	UNIDAD MEDICA URDESA UHEUR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAQUIL	06	COD. CANTÓN	390											
07	CALLE	PRIMERA Y LAS MONJAS	08	COD. CALLE	505	09	TELÉFONO	882378											
10	ACTIVIDAD ECONÓMICA	SERVICIOS MEDICOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES GUZMAN NUQUES	14	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	908692965	15	FECHA DE EMISIÓN												
16	PERSONAL OCUPADO	30	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	6	22	PRODUCCIÓN	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	330.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172'323.452
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'154.545	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	12'076.678	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	4'209.251	Otras rentas	408	2'850.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	175'173.813
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (olense no producidos por la Cia.)	501	1'105.450
Impuestos anticipados	112	27.654	Compra de productos terminados	502	31'509.353
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'848.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'209.251
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'155.444	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	3'874.813
(-) Depreciación acumulada	155	93'044.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'239.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'111.380	Mano de obra indirecta	511	1'286.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'008.823
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	8'053.013
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'981.000
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	9'929.164
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	36'447.079
(-) 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	54'959.987	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	8'423.875	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'225.416
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'851.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'152.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'795.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	442.837
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'712.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'071.127	Impuestos, contribuciones y otros	555	299.649
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	649.143
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	2'543.542
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	54'983.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'071.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'783.391
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	111.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'354.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'165.006
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	380.249	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	742.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'165.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'888.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'959.987	(-) 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+582-583)	590	990.255
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.564
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	742.691

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	467.778
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.051
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	440.124

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	706	708	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733	739	740	741	742
740	741	742	743	749	750	751	752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del auditor
Nombre	LUZ CALDERO
Matr. No.	0.7795
Electivo	Chéque No.
S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	761	273.394
(-) Impuestos retenidos	762	27.654
IMPUESTO A PAGAR	772	53.484
IMPUESTO A PAGAR	773	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	247.564
FECH. ING.	743	--
FECH. ING.	744	--
FECH. ING.	745	--