FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL CONTADOR [redacted] PUBLICO [redacted] DIRECCIÓN [redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL [redacted] 95 No. B 0003151 4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 01	0990703035001	02 [redacted]	26463	03 RAZON SOCIAL	UNIDAD MEDICA ANDESA UMEDUR CIA.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	05 CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 30 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	PRIMERA Y LAS [illegible]			10 NUMERO	505 11 TELEF. 882378 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3311 15 TIPO CONTRIBUYENTE 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRAS GUZMAN NUÑEZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0008622 60
PERSONAL [illegible] 20	2	21 [illegible]	5	22 PRODUCCION	13 23 OTROS — 24 AUDITOR INTERNO — 25 R.M.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	801.162
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'524.314
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	25'075.601
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	8'053.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'062.851
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	27.654
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'545.316
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139'236.746
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	103'251.570
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'985.176
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	683.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	436.800
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'119.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'650.292
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'336.078
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	11'958.618
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'213.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'508.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	160.513
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'741.059
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'342.263
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	898.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'142.032
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	89'650.292

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	331'964.457
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'405.768
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	272.775
TOTAL INGRESOS	499	316'831.464
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'209.251
Compra de productos terminados	502	79'385.342
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	11'116.585
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	13'081.218
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'567.245
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'538.342
Mantenimiento y reparaciones	515	700.000
Energía, agua y teléfono	516	17'844.991
Otros gastos de fabricación	517	47'271.698
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'481.502
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'612.367
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'179.400
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'[illegible]12.896
Impuestos, contribuciones y otros	555	440.124
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.783
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	3' 40.311
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	77'271.545
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141'941.026
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'408.[illegible]36
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'408.936
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.340
(-) 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	1'197.596
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	299.399
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	896.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	741.260
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.519
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	741.260

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	[illegible]	—	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	[illegible] ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
[illegible]	739	299.399
[illegible]	740	—
[illegible]	750	—
(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	760	440.124
(-) Anticipo [illegible]	770	—
(-) Impuestos [illegible]	771	—
SALDO [illegible]	772	140.725
IMPUESTO [illegible]	773	—
[illegible]	775	—
Multas	776	—
[illegible]	[illegible]	—

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre: 880 LUIS CALDERON

Matr. No.: 891 0.7195

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (sumidas)
S/. —	S/. —	S/. —

FILANBANCO MATRIZ OTAS. CORRIENTES

26 ABR. 1996

12 ABR. 1996

CAJA 1034

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 06 - 23

Exp. 1995