

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00031474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26463

09977030350002 EXPEDIENTE 26463 09 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA HELIOS UNITE
04 PROVINCIA GUAYAS 09 CANTON GUAYAS 07 08 CIUDAD GUAYAQUIL
08 CALLE PRIMERA Y LAS MONJAS 10 NUMERO 575 11 TEL. 886185 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 9331 15 TIPO CONTRIBUYENTE 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES GOZMAN NUÑEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 098692965
PERSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 13 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 I.R.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'06433.247
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'810.356	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'928.730
Otras cuentas por cobrar	105	52'988.478	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	2'045.582	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	7'187.522	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	420.420
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	817'924.930
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	875.333	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'116.505
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	125'308.558
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	77'907.271	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	9'233.174
Terrenos, edificios e instalaciones	161	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	142'536.746	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	163	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	164	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	165	1'007'710.632	Mano de obra directa	509	155'327.112
TOTAL ACTIVO FIJO	169	32'826.114	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4'714.956
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	333.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'180.595
Aportaciones en asociaciones	184	1'674.400	Mantenimiento y reparaciones	515	6'697.289
Otros activos no corrientes	185	--	Energía, agua y teléfono	516	13'492.789
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fabricación	517	69'780.309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'607.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 609)	179	113'340.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	51'036.310	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	398'684.309
Provisiones sociales por pagar	203	3'016.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'965.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	185'835.426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	57'338.700
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'018.229	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'421.962
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'524.832
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'481.195
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	8'941.191
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'018.229	Otros gastos de administración y ventas	561	136'276.211
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'819.520
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	430.445	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'925.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	3'420.420
Otros superávits	307	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'996.150	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'962.472	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'322.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'420.420
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'340.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	513.064
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'907.365
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	726.841
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'180.524

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	985.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	581.473
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	385.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	IMPUESTO UNICO	729	726.841
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709)	729	726.841
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	(-) Anticipo pagado	770	647.670
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--	(-) Impuesto retenido	771	--

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: ANDRES GOZMAN N. Matr. No. 801 010554

Firma del contador: Nombre: [Firma] Matr. No. 801 010554

Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (cantidad) --

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	--
(-) Anticipo pagado	770	647.670
(-) Impuesto retenido	771	--
BALDO A FAVOR	772	(120.836)
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés	774	12.033
Multas	775	7.251
TOTAL PAGAR	779	12.283

