

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00023383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846758001	02	EXPEDIENTE	27116	03	RAZON SOCIAL:	ME Y CUIDADOS D.R. DROUET CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZUL	
09	CALLE	BENALCAZAL					10	NUMERO	118	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. WILSON DROUET TUTIVEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240.000	
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	-
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	240.000	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados			112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes			113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	382.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			C) Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones			151	498.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	2'152.542	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos			153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos			154	224.164	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada			155	844.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	2'030.600	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
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	-
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	2'412.928	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	45.660	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	58.971	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	215.254
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215.254	

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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.378		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1' 763.879		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.746	
Reexpresión monetaria	306	(471.357)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.197		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.746	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2' 308.297		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2' 412.928		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.034
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.259
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	15.775
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	

F) 303

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.259
IMP. 730			EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		739		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		749		
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			760	-
			(-) Anticipos pagados			761	-
			(-) Impuestos retenidos			762	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			763	-
			IMPUESTO A PAGAR			764	5.259
			Interés por mora			765	2.540
			Multas			766	1.377
			TOTAL PAGADO			769	9.176
Efectivo			Banco			Nota de Crédito (cantidad)	
S/. 0.376			S/. -			- 9.176	