

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00021212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846758001	02	EXPEDIENTE	27116	03	RAZON SOCIAL	MEDI-CUIDADOS DR. DROUET CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	LENALCAZAR	10	NUMERO	118	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARIN SOLANGE 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	1'455.913		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	3'536.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3'536.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'455.913		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	620.010		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'694.973		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'541.573		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'773.410		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	92.195		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.195		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'321.518		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		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	1'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.312		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	94.103		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'405.494	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227.415		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	8.790	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	2'908.648	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	44.056		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'322.418		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	627.352	
Reexpresión monetaria	306	1'632.374		(+) 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	360.003		Utilidad Neta (580-583-585-586-587-588-589)	584	627.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'734.100		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'321.518		(-) 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	533.249	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.312	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	399.937	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	133.312	
				Interés por mora	774	100.651	
				Multas	775	47.992	
				TOTAL PAGADO	799	281.955	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	133.312		
Nombre				Interés por mora				774	100.651		
				Multas				775	47.992		
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	281.955		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 281.955				-				-			
								Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.			

