

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00005875

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27.139

|    |                                |                                     |                 |                                |                |              |                                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990850682001                       | 02              | EXPEDIENTE                     | 27139-80       | RAZON SOCIAL | BIMEDIC SERVICIOS TECNICOS MEDICOS CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05              | COD. PROVINCIA                 | 09             | CANTON       | GUAYAQUIL                                     |
| 07 | COD. CANTON                    | 607                                 | 08              | CIUDAD                         | GUAYAQUIL      | 09           | CALLE                                         |
| 10 | NUMERO                         | 607                                 | 11              | TELEF.                         | 881684         | 12           | FAX                                           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPARAC. Y MANTENIM. EQUIP. MEDICOS | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 131            | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA TERESA ALLU DE DE OLIVEIRA    | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02182583    | 18           | OTROS                                         |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                  | DIRECCION       | 21                             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                                    |
| 23 | OTROS                          | 24                                  | AUDITOR EXTERNO | 25                             | R.N.A.E.       | 26           | OTROS                                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 15'799.019  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 19'400.788  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 267'817.607 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 64'293.883  |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 21'016.799  |  | 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         | 2'572.871 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 80'966.969  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 289'791.260 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 65'773.861  |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 161'540.380 |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 182'076.670 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 80'966.968  |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 52'349.832  |  | 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 | 27'054.375  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 25'295.457  |  | 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 | 207'372.127 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 173'019.634 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 146'347.273 |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 61'706.698  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12'417.253  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 22'564.036  |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 13'646.004  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 185'436.887 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 517.862     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'204.806   |           |
| 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                         | 39'061.404  |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 185'436.887 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 141'750.810 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000     |  | 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 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 19'133.438  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'693.183   |           |
| 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 | 408.619     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'693.183   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'693.183   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 21'935.240  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 253.977     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 207'372.127 |  | (-) 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+586-589))                    | 590                         | 1'439.206   |           |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 359.801     |           |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 1'079.405   |           |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO UNICO                                           |                             |             |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## 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 | IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|

|                                                                                                                                                              |  |                             |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|
| 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    |  | 780 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados       |  | 781 |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 782 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR               |  | 783 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 784 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | Intereses                   |  | 785 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Multa                       |  | 786 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  | TOTAL PAGADO                |  | 787 |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | 788 |
| Sl. 386.786                                                                                                                                                  |  | PACTICO de 10/11/94         |  | 789 |