

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. A 00093164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990850682001	02	EXPEDIENTE	27139-87	03	RAZON SOCIAL	BIMEDIC SERVICIOS TECNICOS MEDICOS CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	607	07	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MANJAS				10	NUMERO	607	11	TELEF.	881684	12	FAX	881809	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC. Y MANTENIM. DE EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALLU DE DE OLIVEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02182583							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	492.440		Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'709.134	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'640.884	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'170.877		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'881.794		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	5'410.735	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	203'386.486		TOTAL INGRESOS	499	157'760.753	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'966.968	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	101'616.552	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260'931.597		(-) Inventario final de productos terminados	504	127'808.464	
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	286'227.054		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'842.419		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'775.056	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'353.205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'639.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'626.583		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'537.569	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'402.285	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'822.207		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'951.431	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	230'632.093		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'200.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'359.262	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251'832.093		Otros gastos de administración y ventas	561	36'997.423	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258'654.300		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'887.637	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'907.869		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'098.060	
Reexpresión monetaria	306	5'225.569		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'101.802		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'337.514		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	2'098.060	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'572.754		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.789	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'227.054		(-) 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	1'783.351	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	445.837	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'337.514	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% 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+586+589))	590	1'783.351	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	760	-	
Bimedic Servicios Técnicos Médicos S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	746.496	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	300.658	
Nombre 800 A. GUERRA				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 24.202				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-				