

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27139

01	RUC	0990850682001	02	EXPEDIENTE	27139-8703	RAZON SOCIAL	BIMEDIC C.I.TA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS					10	NUMERO	607	11	TELEF.	881684	12	FAX	881809			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC. Y MANTENIM. DE EQPOS. MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ALIU de DE OLIVEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902182583									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	J	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'217.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69'378.569	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291'259.623	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'300.361	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'305.813	
Otras cuentas por cobrar	105	45'342.709	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	728.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	194'759.633	TOTAL INGRESOS	499	354'061.195	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	203'386.486	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	180'589.713	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'620.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	194'759.633	
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	331'915.948	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189'216.566	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'513.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'158.483	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'497.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	76'484.207	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'787.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'010.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'666.968	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	296'838.399	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	1'389.243	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	296'838.399	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	301'849.039	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'485.229	
PATRIMONIO NETO			GASTOS 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 EJERC. (580-589-529-569)	580	4'358.400	
Reexpresión monetaria	306	5'225.569	(+) Gastos no deducibles (en el p...	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el p...	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'154.991	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'778.480	Utilidad (o pérdida) del ejercicio (584-585-583)	584	4'358.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'066.909	(-) Participación 1% de los accionistas	585	653.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'915.948	(-) 85% Dividendos	586	-	
			(-) 85% Rentas	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	2'212.729	(-) Participación 1% de los accionistas	585	653.760
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	(-) 85% Dividendos	586	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'212.729	(-) 85% Rentas	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'704.640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	926.160
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'778.480

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
BIMEDIC, Servicios Médicos Médicos S. Ltda.								(-) Anticipos pagados	770	1'544.798
María Teresa Aliu de Oliveira								(-) Impuestos retenidos	771	6'510.072
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	7'128.710
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: C.P.A. A. GUERRA								Interés por mora	774	46.113
Matr. No.: 24.202								Multas	775	27.785
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	73.898
S/. -										
S/. 73.898										
Banco PACIFICO										
Notas de Crédito (cantidad)										