

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052724

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990850682001	02	EXPEDIENTE	7139-87	03	RAZON SOCIAL	HIMEDIC C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS
10	NUMERO	607	11	TELEF.	881684	12	FAX	881809
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAC. Y MANIENIM. DE BOTOS 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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	222.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'332.593	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	226'569.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'602.898	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'253.495	
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	275'648.528	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventarios de bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	55'915.750	Inventarios de productos terminados	502	92'017.580	
Otros activos corrientes	113	-	Exportaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'741.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'864.405	Incorporaciones 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	40'810.030	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55'152.244	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	40'773.923	
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	55'152.244	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'703.501	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'309.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'791.503	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'943.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'978.303	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'895.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	37'658.387	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'580.853	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'148.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'267.962	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185'019.669	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	1'852.954	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'019.669	Otros gastos de administración y ventas	561	10'304.911	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'167.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'643.370	
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	626.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'907.869	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	213.655	
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	5'639.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.655	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'535.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.048	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'703.501	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	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	490.113
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	5'536.670
Nombre	800 C.P.A A.GUERRA	SALDO A FAVOR		772	5'981.381
Matr. No.	801 24.202	IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.