

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00013464**

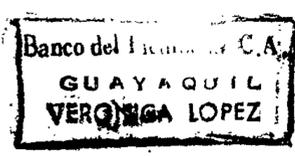
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27567																		
01	RUC	129005985001	02	EXPEDIENTE	27567	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD CLINICA DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO C.LT										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	BOLIVAR			10	NUMERO	730	11	TELEF.	752027	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIOS MEDICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGLESIAS ESPINEL JORGE EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120025482-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos												101	1.162.839	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-0-	
Inversiones financieras temporales												102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	53.227.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	528.685	Exportaciones		403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-0-	
Otras cuentas por cobrar												105	18.557.368	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-0-
Inventario de materia prima												106	4.026.443		Rentas exentas y no gravad.		406	-0-
Inventario de productos en proceso												107	-0-		Rentas con impuesto único		407	118.797
Inventario de suministros y materiales												108	-0-		Otras rentas		408	13.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	53.358.987	
Mercaderías en tránsito												110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-	
Impuestos anticipados												112	-0-	Compra de productos terminados		502	-0-	
Otros activos corrientes												113	-0-	Importaciones de productos terminados		503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	24.275.335	(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	3.185.234			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-0-	Compras de materia prima		506	7.761.633	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	43.730.425	Importaciones de materia prima		507	-0-	
Vehículos												153	-0-	(-) Inventario final de materia prima		508	3.780.275	
Otros activos fijos												154	-0-	Mano de obra directa		509	1.836.000	
(-) Depreciación acumulada												155	26.683.722	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	2.692.178	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	17.046.703	Mano de obra indirecta		511	2.081.700	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	1.044.209			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-	
Gastos de organización y constitución												162	6.110.141	Aportes IESS y beneficios sociales		514	4.173.418	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		515	1.219.190	
Aportaciones en asociaciones												164	-0-	Energía, agua y teléfono		516	591.832	
Otros activos no corrientes												165	117.000	Otros gastos de fabricación		517	9.762.086	
(-) Amortización acumulada												166	5.890.269	Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	336.872	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	41.658.910	Inventario inicial de productos terminados		520	-0-	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-			
Cuentas por pagar												201	6.072.921	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	30.567.205	
Documentos por pagar												202	3.521.324	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar												203	2.774.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	12.408.416	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	182.138	Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-	Gastos de gestión		553	-0-	
Otros pasivos corrientes												206	733.564	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	921.068	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	13.284.200	Impuestos, contribuciones y otros		555	32.457	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2.349.715			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	3.600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-	
Obligaciones emitidas												213	-0-	Intereses y comisiones		559	1.972.810	
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-	Provisiones deducibles		560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.600.000	Otros gastos de administración		561	5.225.969	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	16.884.200	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		569	22.910.435	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado												301	700.000	Pérdida en venta de bienes		571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-	Otros gastos no operacionales		573	-0-	
Reservas												304	1.663.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	19.492.024	UTILIDAD O (PERDIDA) NETA (580-581+582-583)		580	(118.653)	
Reexpresión monetaria												306	383.753	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-0-	
Otros superávits												307	-0-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	2.663.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto (a la renta)												309	(128.157)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(118.653)	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	24.774.710	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	41.658.910	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-	
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	100.977			
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-			
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-			
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(219.630)			
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-			
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(219.630)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	225.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	225.729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 118.797				705 -0-				706 -0-				709 9.504			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																			
IMP. 730 -0-		EJER. IMP. 731 -0-		No. TRAM. 732 -0-		FECH. ING. 733 -0-		739 -0-		IMP. 740 -0-		EJER. IMP. 741 -0-		No. TRAM. 742 -0-		FECH. ING. 743 -0-		749 -0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751 -0-						759 -0-											

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma del representante legal]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma del contador]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>												(-) Anticipos pagados		770	-0-
												(-) Impuestos retenidos		771	9.504
												SALDO A FAVOR		772	-0-
												IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
												Interés por mora		774	-0-
												Multas		775	53.359
												TOTAL PAGADO		799	53.359
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 53.359				S/. 186920											



11-73