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 5 No. A 00013472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.567**

01	RUC	12900559850002	02	EXPEDIENTE	27567	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD CLINICA DE DIAG. COMPUTARIZADO C.LTA.							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO	
09	CALLE	BOLIVAR LABORATORIO MEDICO			10	NUMERO	730	11	TELEF.	752027	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO MEDICO			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	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.706.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.420.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	792.185	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	18.387.868	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	1.754.792	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	306.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	52.726.718
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	33.450	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.674.558	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.780.275
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	6.072.651
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.680.045	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	1.627.021
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	2.226.000
(-) Depreciación acumulada	155	32.717.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.351.756
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.962.658	Mano de obra indirecta	511	1.678.400
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120.550
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	677.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.439.073
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	162.750
Aportaciones en asociaciones	164	117.000	Energía, agua y teléfono	516	509.628
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	3.660.190
(-) Amortización acumulada	166	470.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	318.509	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.955.725	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	3.991.664	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.374.252
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.937.824	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.474.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.719.883	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	1.601.022
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	930.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.649.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	336.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	686.844
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	1.055.944
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.999.998
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.249.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.485.125
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	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	1.663.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.377.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(132.659)
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) 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	3.097.824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132.659)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(132.659)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.706.354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.955.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(132.659)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(132.659)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	399.557	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	366.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709 IMPUESTO UNICO	- 0 -
------------------------------	-------	--------------------------------	-------	---------------------------------	-------	--------------------	-------

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.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800									
Matr. No. 801 MANUEL PEREZ									
Efectivo									
Cheque No.									
S/. 186994									
Banco									
Multas 775									
TOTAL PAGADO									
52.420									
As de Crédito (cantidad)									
- 0 -									