

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 6 No. B 00029826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27567-*

01	RUC	290055985001	02	EXPEDIENTE	27567	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD CLINICA DE DIAG. COMPUTARIZ. C. LTDA										
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	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO MEDICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO IGLESIAS ESPINEL				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	5.055.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60.685.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.147.685	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17.369.100	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.227.281	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	105.942
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	72.992
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	60.864.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.898.548	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	99.107	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.898.548	Inventario inicial de materia prima	505	1.754.792
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	7.018.388
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.414.748	(-) Inventario final de materia prima	508	2.982.087
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	2.688.000
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.095.840
(-) Depreciación acumulada	155	47.417.709	Mano de obra indirecta	511	1.341.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.997.039	Suministros y materiales	512	393.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.092.408
Gastos de organización y constitución	162	847.429	Mantenimiento y reparaciones	515	193.164
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	365.125
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	2.626.476
Otros activos no corrientes	165	117.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	677.952	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	286.477	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.182.064	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.586.106
Cuentas por pagar	201	3.602.133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.574.104
Provisiones sociales por pagar	203	1.470.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.430.238	Gastos de gestión	553	480.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	908.952
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	953.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.502.862	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	839.316
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.600.000	Intereses y comisiones	559	3.333.848
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.923.090
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.600.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.013.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.102.862	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	1.663.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	265.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.784.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.740.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	265.608
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39.841
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.079.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.182.064	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	90.051
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	135.716
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.143
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	108.573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.494
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	400.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105.942	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	18 JUN 1997	709	IMPUESTO UNICO	8.475
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-------------	-----	----------------	-------

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MANUEL PEREZ

Matr. No.: 801 17.183

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	8.475
SALDO A FAVOR	---
IMPUESTO A PAGAR	27.143
Interés por mora	1.628
Multas	814
TOTAL PAGADO	29.585

Notas de Crédito (cantidad): ---

Efectivo: S/. 29.585

Cheque No.: ---

Banco: ---

SELLA Y FECHA DE RECEPCION