

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046225
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991078703001	02	2793590	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA. LTDA.					
04	Guayas	05	09	06	CANTON	Guayas	07	390	08	Guayaquil	
09	Av. C.L. Plaza Daffin # 806 y Albatros					10	806	11	289206	12	296181
13	ASESORIA MEDICO NUTRICIONAL					14	09-0661101-7				
15	DR. JUAN GIMENEZ VERA					16	09-0661101-7				
17	09-0661101-7					18	09-0661101-7				
19	09-0661101-7					20	09-0661101-7				
21	09-0661101-7					22	09-0661101-7				
23	09-0661101-7					24	09-0661101-7				
25	09-0661101-7					26	09-0661101-7				

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	4'777.705				Ventas gravadas con I.V.A.	401				
Inversiones financieras temporales	102					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			704'349.678	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'701.697				Exportaciones	403				
(-) Provisión cuentas incobrables	104					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			(15'493.860)	
Otras cuentas por cobrar	105	9'449.183				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 almacen	109					TOTAL INGRESOS	409			688'855.818	
Mercaderías en tránsito	110					COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501				
Repuestos anticipados	112	3'421.694				Compra de productos terminados	502				
Otros activos corrientes	113	3'277.258				Importaciones de productos terminados	503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'627.537				(-) 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	437'241.452				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	(225'532.554)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'708.898				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				
Participaciones 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 + 169 + 166)	170	252'336.435				Inventario inicial de productos terminados	520				
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados	521				
Cuentas por pagar	201	9'561.643				TOTAL COSTO DE VENTAS	529				
Documentos por pagar	202					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	16'632.306				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			208'995.105	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'032.465				Comisiones en ventas y publicidad	552			124'637.519	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					Gastos de gestión	553			1'210.000	
Otros pasivos corrientes	206					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			30'038.895	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'226.414				Impuestos, contribuciones y otros	555			1'264.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones	556			32'802.481	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'572.099				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			50'984.929	
Otros pasivos a largo plazo	214					Provisiones deducibles	560				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'572.099				Otros gastos de administración y ventas	561			247'135.825	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'798.513				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569			697'068.754	
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	40'800.000				Pérdida en venta de activos	571				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					Pérdida por diferencia de cambio	572				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					Otros gastos no operacionales	573				
Reservas	304	4'054.520				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'179.550				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			(8'212.936)	
Reexpresión monetaria	306	85'720.951				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581				
Otros superávits	307					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'995.837				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'212.936)				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			(8'212.936)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171'537.922				(-) Participación 15% de trabajadores	585				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	252'336.435				(-) 85% Dividendos percibidos	586				
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587				
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588				
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590			(8'212.936)	
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591				
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			(8'212.936)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'231.856									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'045.402)									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
IMP 730						FECH ING.	733				
IMP 740						FECH ING.	743				
REEXP. MON.											
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											590
Matr. No.											801
M. REYES O.											
0.22240											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											