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 199 8 No. B 0 0071297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0991078703001	02	EXPEDIENTE	793590	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA MEDICO NUTRICIONAL AMEREP CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. C.L. Plaza Danin # 806 y Albatros			10	NUMERO	806	11	TELEF.	289206	12	FAX	296181	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA MEDICA NUTRICIONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN GIMENEZ VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0661101-7					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'943.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.001'736.378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'715.197	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(6'606.962)
Otras cuentas por cobrar	105	16'500.000	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	995'129.416
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	9'855.535	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	7'300.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'313.753	(-) 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	642'962.478	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	(392'531.114)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'431.364	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. 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	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de explotación	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 + 159 + 169)	170	346'745.117	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	13'433.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'011.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	263'787.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'425.845	Comisiones en ventas y publicidad	552	173'123.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	6'763.440
Otros pasivos corrientes	206	437.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'443.892
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'308.649	Impuestos, contribuciones y otros	555	985.336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'709.064
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	67'875.272
Otros pasivos a largo plazo	214	40'168.172	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'168.172	Otros gastos de administración y ventas	561	366'377.154
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'476.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	991'065.484
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias 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	59'580.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'063.932
Reexpresión monetaria	306	123'260.095	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'982.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'590.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'063.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250'268.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	609.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	346'745.117	(-) 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	2'504.314
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	690.869
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7'297.427
Nombre	800 CPA M. Reyes O	SALDO A FAVOR	772	6'433.841
Matr. No.	801 7 5 4 4	IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	77.723
		TOTAL PAGADO	799	77.723
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 77.723			S/.	

FILANBANCO
AG. BOLIVAR
30 JUN. 1999
CAJA

1999/06/30 09:00:00 Datos: 0110340018786 Tr.: 105