

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0000792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127615001	02	EXPEDIENTE	28046	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ y JOSE MASCOTE				10	NUMERO	1604	11	TELEF.	329405	12	FAX	329411				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VTA., IMPOR, EXPOR, DISTR PROD FARM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHEDRAUI SAFADI RAIMUNDO ANTONIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902888460							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	18'750.206
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'340.200
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'090.406

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'850.340
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(488.776)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'361.564

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'451.970

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	41'626.839
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'626.839

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'434.400
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'434.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'061.239

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	39.524
Reserva por revalorización del patrimonio	305	560.735
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	369.772
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	420.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'390.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'451.970

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	993'501.099
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	993'501.099

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	775'806.980
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	775'806.980

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'607.880
Comisiones en ventas y publicidad	552	30'051.135
Gastos de gestión	553	6'865.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'590.046
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128.560
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	28'294.849
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	84'735.949
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	217'273.419

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	420.700
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	420.700
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.105
(-) 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 a 589))	590	357.595
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	89.398
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	268.197

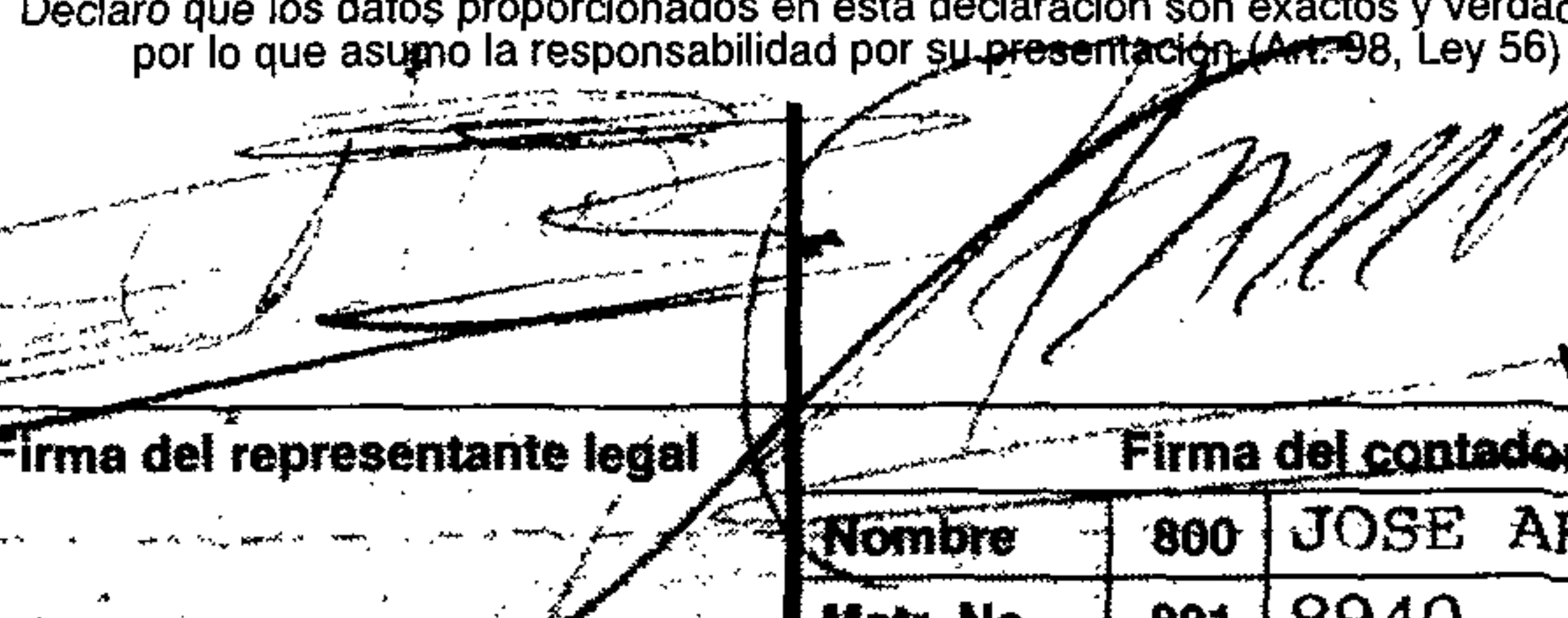
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	89.398
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 733	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----	749	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)						FECH. ING. 750	760	-----
						FECH. ING. 751	770	-----
						FECH. ING. 752	771	-----
						FECH. ING. 753	772	-----
						FECH. ING. 754	773	89.398
						FECH. ING. 755	774	-----
Firma del contador						FECH. ING. 756	775	-----
Nombre 800 JOSE ARROBO R.						FECH. ING. 757	776	-----
Matr. No. 801 8940						FECH. ING. 758	777	-----
TOTAL PAGADO						FECH. ING. 759	778	89.398
Efectivo	Cheque No.	2195	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----			
S/. -----	S/. 89.398		BOLIVARIANO	S/. -----				