

**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 1994 No. A 00024953**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28304**

01	RUC	0991207880001	02	EXPEDIENTE	28304	03	RAZON SOCIAL	MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	E Y 4 <sup>a</sup> ESTE ( CIA. KENNEDY)				10	NUMERO	111	11	TELEF.	281062	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE MIRANDA ZAVALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03295764										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'259.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360'057.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'261.000	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	1'691.304	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	360'057.021
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos anticipados	112	1'219.616	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	7'146.449	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31'577.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'448.034	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'172.042	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos <i>Mej.en Prop. Arrend.</i>	154	21'524.937	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	43'581.121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'563.892	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	137'701.569
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	5'312.526	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 fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1'903.655	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'408.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	111'550.186	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	34'847.324	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	137'701.569
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'583.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'232.414
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'682.043	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	610.974
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'496.648
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43'112.929	Impuestos, contribuciones y otros	555	66.083
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'575.745
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	102'560.911
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43'112.929	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	214'542.775
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	2'098.371	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'370.024	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'812.677
Reexpresión monetaria	306	40'988.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'980.581	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'812.677
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	68'437.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'171.902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	111'550.186	(-) 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	1'103.306	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'640.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'328.155	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'660.194
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'328.155	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'980.581

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	---	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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	1'219.616
	Nombre 800 <b>Sonia de Rivera</b>	(-) Impuestos retenidos	771	---
	Matr. No. 801 <b>016339</b>	SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	440.578
<b>S/440.578</b>	S/	Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	440.578
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

RECEPCION  
 1994  
 11/11/94