

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 1995 No. A 00056820

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991207890301	02	EXPEDIENTE	28304	03	RAZON SOCIAL	MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA									
4	PROVINCIA	Guayas	09	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
9	CALLE	E y 4a Este (Cda. Kennedy)		10	NUMERO	111	11	TELEF.	281062		12	FAX					
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Miranda Zavala				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903295764									
PERSONAL EMPLEADO	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	40'700.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	419'937.822	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'055.000	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	2'080.691		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	419937.822	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'328.156	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	7'174.449	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'338.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'269.126	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'398.082	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos Mej. en Prop. Arren.	154	26'294.814	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	68'223.191	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'738.831	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	149'346.303	
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	2'125.010	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'187.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'264.950	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	61'192.589	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'346.303	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'717.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'453.999	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'522.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	974.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'395.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'673.135	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'432.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	256.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'540.491	
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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	115'766.542	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'432.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'060.053	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'845.458	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'523.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'531.466	
Reexpresión monetaria	306	47'386.917	(+) 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	6'076.310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'531.466	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'832.546	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'429.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'264.950	(-) 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	8'101.746	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'025.436	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'076.310	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'522.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'620.349
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'620.349

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
							729	2'025.436

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 del contador		SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	697.280
				Interés por mora		774	---
				Multas		775	---
				IMPUESTO PAGADO		799	697.280
Effectivo	S/. 697.280	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---

11034-000561-2
 11034-000562-2
 11034-000561-2