

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 199 6 No. A00016239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207880001	02	EXPEDIENTE	28304	03	RAZON SOCIAL	MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	E y 4a Este (Cda. Kennedy)				10	NUMERO	111	11	TELEF.	281062	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE MIRANDA ZAVALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903295764											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'421.355		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	417'537.536	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	232.174		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	2'094.080		Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	417'537.536	
Meraderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Prestos anticipados	112	1'697.639		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	7'246.449		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'691.697		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	40'710.729		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'231.820		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	33'173.537		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	104'726.381		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'389.705		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	123'774.249	
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	2'656.262		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'656.264		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155'737.666		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	44'486.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'774.249	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'258.034		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'598.247	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'387.809		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'476.340	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	22'505.405	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'132.243		Impuestos, contribuciones y otros	555	60.906	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'318.764	
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	109'453.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'132.243		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	285'412.992	
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 diferencia 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	31'945.275		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'350.295	
Reexpresión monetaria	306	61'491.377		(+) 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	5'323.313		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'350.295	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'605.423		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'252.544	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155'737.666		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

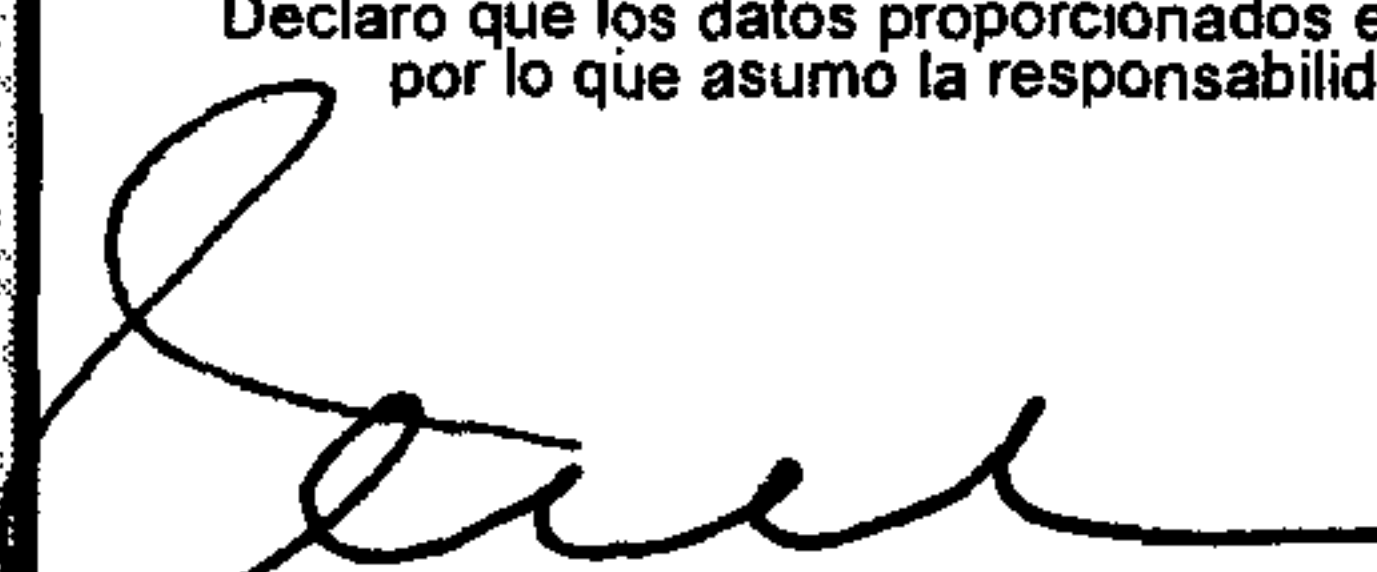
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'557.377	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'419.550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'419.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'097.751
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'774.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'774.438
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----------

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	-----	
				(-) Anticipos pagados		770	1'697.639	
				(-) Impuestos retenidos		771	-----	
				SALDO A FAVOR		772	-----	
				IMPUESTO A PAGAR		773	76.799	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-----	
		Nombre	800	Sonia de Rivera		Multas	775	-----
		Matr. No.	801	016339		TOTAL PAGADO	789	76.799
Efectivo		Cheque No.		-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-----
S/. 76.799		S/. -----		-----		S/. -----		