

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 199 7 No. A00027562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991207880001 02 EXPEDIENTE: 28304 03 RAZON SOCIAL: MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Gguil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: E y Cuarta Este Cda. Kennedy 10 NUMERO: 111 11 TELEFONO: 281062 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicios Medicos 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 93312 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Jorge Miranda Zavala 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0903295764
 18 PERSONAL SUJETO: 20 DIRECTOR: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 9 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 ARAJE: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 35'162.819 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 350'184.353 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 150.000 | 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 | 129'214.547 | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 350'184.353 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Reposos anticipados | 112 | 1'419.550 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 7'246.449 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 173'193.365 | Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 52'883.000 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 181'831.892 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos Mej. en Prp. arrend. | 154 | 43'092.435 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 160'103.805 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 117'703.692 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 25'794.631 |
| 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 | 3'187.515 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2'125.011 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 293'022.035 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 124'767.679 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 25'794.631 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'662.047 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 138'819.484 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'265.604 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 533 | 357.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 534 | 26'522.603 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 134'695.330 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 155'738 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 19'056.454 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 539 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 540 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 132'380.692 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 134'695.330 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 317'291.971 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 | 42'945.704 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7'097.751 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 106'010.727 | (+) 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 | 4'524.816 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 7'097.751 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 158'326.705 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 1'064.663 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 293'022.035 | (-) 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+589) | 590 | 6'033.088 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'508.272 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'524.816 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'930.220 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'206.618 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2'930.220 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 | 1'419.550 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 88.722 |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | 88.722 |

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: 800 Sonia de Rivera Matr. No.: 801 016339
 Firma del contador: *[Firma]*

Efectivo: S/. 88.722 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -