

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

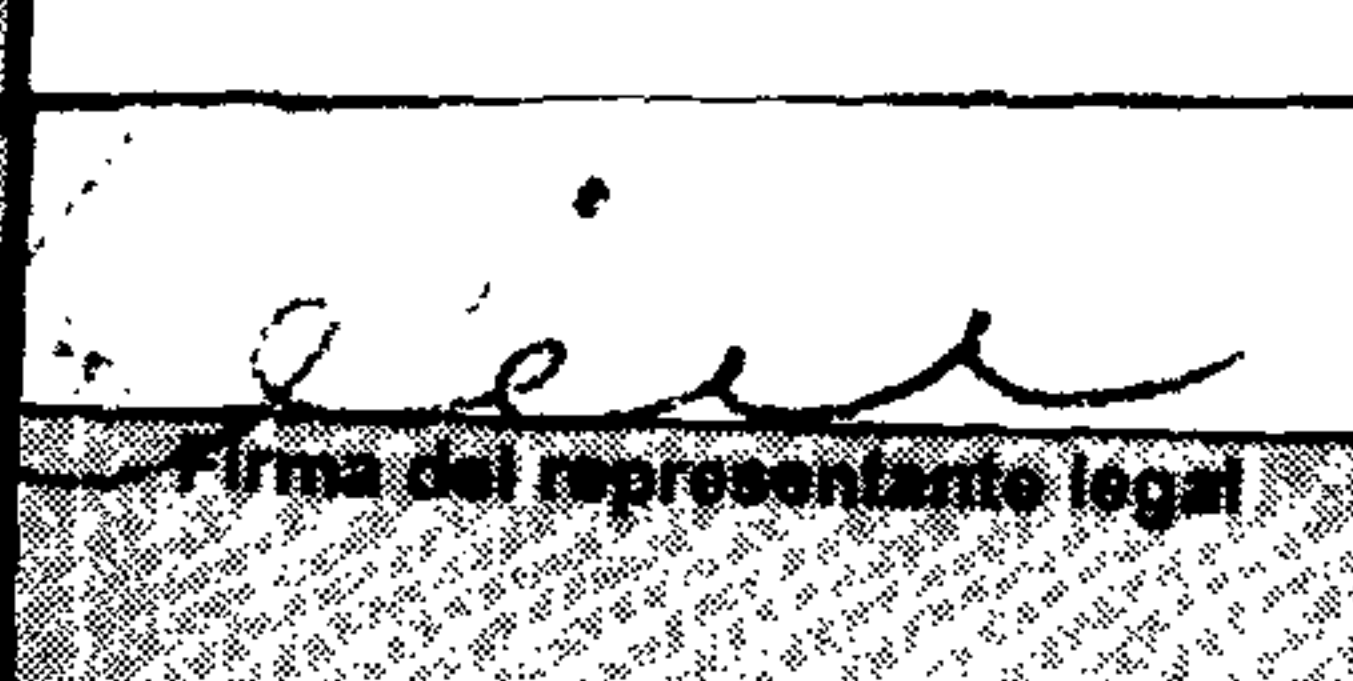
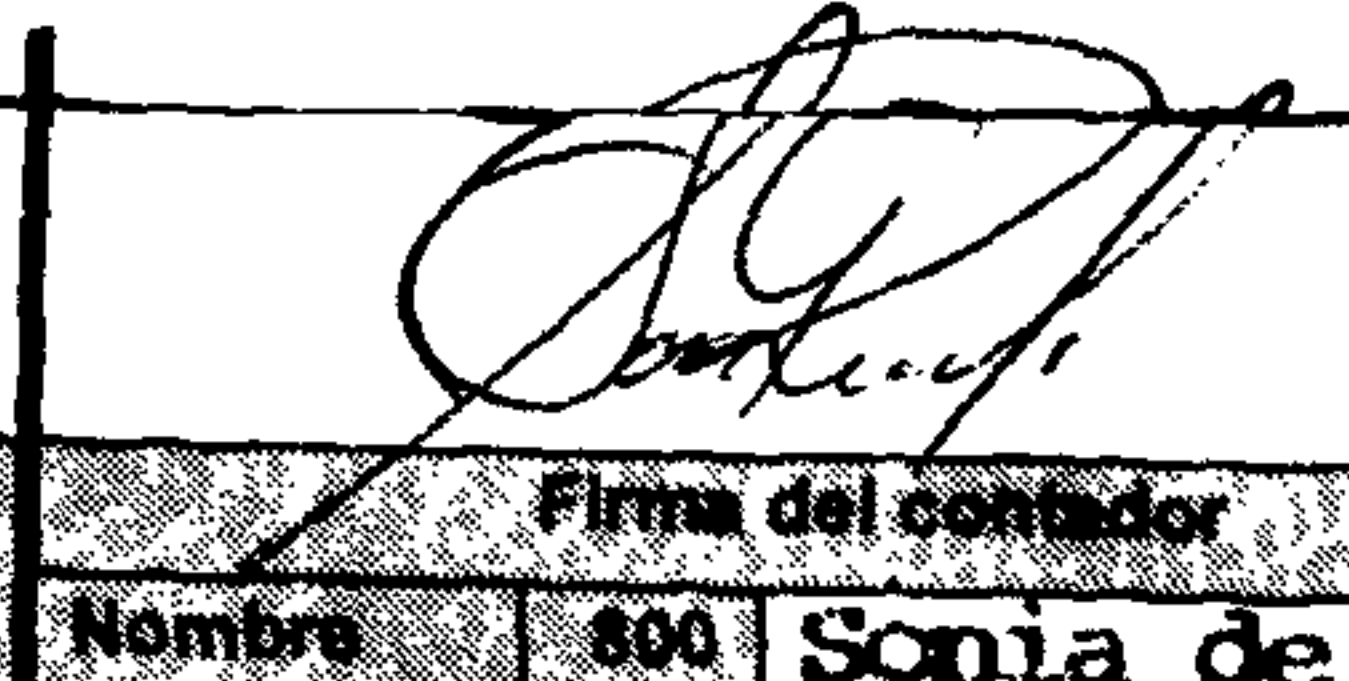
01	RUC	0991207880001	02	EXERCENTE	28304	03	RAZON SOCIAL	MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	E y Cuarta Este Cda. Kennedy				10	NUMERO	111	11	TELEF.	281062	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Médicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Miranda Zavala				17	COD. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0903295764											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'629.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	575'080.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'943.624	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	192'268.824		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	575'080.892
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	2'930.220	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'496.449	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'269.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'688.236	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'237.365	Inventarios de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	62'461.392	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	271'501.151	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'885.842	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	183'687.402
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 a 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	3'718.768	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'593.758	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	420'748.689	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	176'925.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'687.402
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'844.195	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'722.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'900.329	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	872.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	43'998.589
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'669.777	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'651.663
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'939.692
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	172'818.274
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'669.777	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	377'002.996
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'202.904	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'062.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'390.494
Reexpresión monetaria	306	151'639.490	(+) 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	9'173.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'390.494
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'078.912	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'158.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	420'748.689	(-) 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	4'207.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'446.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'207.487

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	-	705	-	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
						(-) Anticipos pagados	770	2'930.220
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	127.760
Efectivo						Interés por mora	774	-
						Quintas	775	-
Si. 127.760						TOTAL PAGADO	779	127.760
Si. -						Banco		
						Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -								