

ENERO a Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061856

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28304	MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA.
09	Guayaquil
281062	Guayaquil
93312	Guayaquil
Dr. Jorge Miranda Zavala	0903257

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106'238.742	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	275'798.35
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'970.401	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	106'801.116	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	109	275'798.35
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	201	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	202	-
Otros activos corrientes	113	3'450.000	Importaciones de productos terminados	203	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	221'510.253	(-) Inventario final de productos terminados	204	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	205	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	76'688.230	Compras de materia prima	206	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	310'237.365	Importaciones de materia prima	207	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	208	-
Otros activos fijos	124	62'461.392	Mano de obra directa	209	-
(-) Depreciación acumulada	125	278'159.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	210	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	171'227.481	Mano de obra indirecta	211	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	212	133'864.095
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	-
Gastos de organización y constitución	132	5'312.520	Aportes IESS y beneficios sociales	214	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	215	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía eléctrica y teléfono	216	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de explotación	217	-
(-) Amortización acumulada	136	3'895.852	Inventario inicial de productos en proceso	218	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'416.674	(-) Inventario final de productos en proceso	219	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	394'154.414	Inventario inicial de productos terminados	220	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	221	-
Cuentas por pagar	201	55'644.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	222	133'864.095
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'800.974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	60'762.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'053.188	Comisiones en ventas y publicidad	302	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	303	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	304	13'706.146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	167'498.584	Impuestos, contribuciones y otros	305	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	306	6'835.445
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	307	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	308	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	309	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	310	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	311	56'217.641
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	167'498.584	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	312	137'521.510
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	401	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	402	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	403	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-500)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-	(-) Participación 15% de trabajadores	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	-	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	3'750.958
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	704	-

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o partes) después del imp. Renta. (800 - 801)		802	750,858
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALHE DE CONTO ENDEBENTADO								TOTAL IMPOSTO GERAÇÃO (GRI + TOS)				TOS	
IMP	TOS	-	EXER IMP	731	-	AN. TRANS	732	-	FECH. IMP	733	-	733	-
IMP	TOS	-	EXER IMP	741	-	AN. TRANS	742	-	FECH. IMP	743	-	743	-
RESERVA MON			EXER IMP	754	-						754	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

64. Other Complaints

(-) Anticipos pagados.

(-) impuestos retenidos

(-) Impuestos retentidos

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

INVESTIGATION REPORT

MAKING PORTFOLIO
MANAGEMENT

TOTAL PROPOS

1944

1999

SELL

ACIFICO

001346 - 3

0** CAJA:0121

1

Nome: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 001346 - 3

Valor : S/.0*4 CAJA:0121 REF:5781510

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009695		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo a Diciembre		1999		
201 RUC 0991207880001		202 RAZON SOCIAL MEDICINA ESTETICA (MEDIESTEC) C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28304		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	82'612.320	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	821'655.975
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'235.195	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	92'885.342	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	821'655.975
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	179'732.857	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	156'429.085	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	558'309.535	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	241'720.819	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	484'419.309	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	472'040.130	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	385'143.352
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'312.526	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4'250.011	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'062.515	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	652'835.502	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	309'749.270	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	385'143.352
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'889.223	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	135'390.775
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	5'966.731	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	324'605.224	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	48'890.724
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'741.538
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	38'890.508
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	324'605.224	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	185'432.499
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	411'346.044
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	4'202.904	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	464'769.614	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXTRINSECCION MONETARIA	506	164'675.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	25'166.579
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'750.858	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'182.853	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.097'454.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	328'230.278	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.067'875.010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	652'835.502	(-) UTILIDAD		803	29'579.353
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'123.059	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	29'579.353
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	4'436.903
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 016339			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	25'166.579
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'208.739	EN EL EXTERIOR		811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	3'774.987
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
TOTAL PAGADO	905	3'208.739	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
CHEQUE SUORES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	21'391.592
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA		817	3'208.739
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	18'182.853
COMPENSACION SUORES	914	-	(-) ANTICIPOS		819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA		821	3'208.739
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				