

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097667

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	991189319001	02 EXPEDIENTE	284269103	RAZON SOCIAL:	\$ SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS (SERMER) C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Kennedy Novena y Av. San Jorge DELTA				10 NUMERO	S-5	11 TELEF.	292618	12 FAX	292618	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES GUZMAN NUQUES				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090869296					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	13	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--
											25 R.N.A.E. --

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	732,297	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'100.239
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	130.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	151.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	64'251.593	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	38.023		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>900.320</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'298.897		Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'423.024		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'617.528		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>4'104.393</b>		Mano de obra indirecta	511	0
ESTADO DE SITUACION				Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'004.713</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	0

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	981.383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	144.404		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'835.703
Obligaciones: IESS e impuestos	204	389.224		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	605.000
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'515.011</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.805
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'515.011</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.752

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	10'386.642
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'515.011</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	63'288.902

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	1'600.000		Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	107.654		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.797		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	962.691
Reexpresión monetaria	306	295.535		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.716		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	962.691
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'489.702</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.404
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'004.713</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

## ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	1'600.000		Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	107.654		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.797		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	962.691
Reexpresión monetaria	306	295.535		(+) Gastos no ded		