

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 1994 No. B 00097667

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991189319001	02	EXPEDIENTE	284269103	03	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	- -
23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	732.297	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	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		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 Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	38.023	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	900.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
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
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'104.393	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'004.713	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	981.383	TOTAL COSTO DE VENTAS	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'515.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.805
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.752
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'386.642
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'515.011	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'288.902
PATRIMONIO NETO			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 tesoro	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	872.797	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	962.691
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'489.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'004.713	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.047	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.657	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	613.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	163.657			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	FECH. ING. 733	- -
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	FECH. ING. 743	- -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
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	0
			(-) Anticipos pagados	770	38.023
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR DE LOS PAGOS	772	0
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	166.548
			Interés por mora	774	0
Firma del contador			Multas	775	0
			TOTAL PAGADO	799	166.548
Nombre	800	Laura de Zambra			
Matr. No.	801	2.666			
Effectivo	Cheque No.	001054	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. 166.548		PROGRESO	S/. -0-	