ECUADOR
 MINISTERIO DE CREDITO PUBLICO
 DIRECCION DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 099118931900 02 EXPEDIENTE: 84200 83 RAZON SOCIAL: SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS (SERMER)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL DL
 09 CALLE: Kennedy Novena y Av. San Jorge 10 NUMERO: S-5 11 TELEF.: 292618 12 FAX: 292618
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS MEDICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3319 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PLAZA CEPEDA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907633742
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'871.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'467.680
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	597.091	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	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	553.324
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	88'021.004

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	197.783	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	2'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'066.290	Inventario inicial de materia prima	505	0
			Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'466.520
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	16'339.126
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.005
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	584.248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'492.711	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	7'122.798
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'518.397

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	375.391	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'502.607
Otros pasivos corrientes	206	28.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'227.891	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'502.607
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.391
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'127.216
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.804
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'595.412

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'466.520
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	16'339.126
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.005
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	584.248
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	7'122.798
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'518.397

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'466.520
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Gastos de gestión	553	16'339.126
Reservas	304	721.370	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'948.058	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.005
Reexpresión monetaria	306	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	584.248
Otros superávits	307	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'595.412	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'254.840	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'492.711	Otros gastos de administración y ventas	561	7'122.798
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'518.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'466.520
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	425.443	Gastos de gestión	553	16'339.126
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
			Impuestos, contribuciones y otros	555	5.005
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	584.248
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	7'122.798
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'518.397

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'466.520
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	18'432'100	Gastos de gestión	553	16'339.126
IMPUESTO UNICO	709	531.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
			Impuestos, contribuciones y otros	555	5.005
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	584.248
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	7'122.798
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'518.397

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
				FECH. ING. 749	0
				FECH. ING. 759	0
				TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos referidos	771
				GASTOS FAVORABLES	772
				IMPUESTOS PAGOS	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL	799

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Laura de Zamora
 Matr. No.: 801 2.666

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Laura de Zamora
 Matr. No.: 801 2.666

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.: 001353
 Banco: PROGRESO
 Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

041 - 103 - 10
 12 ABR. 1996