

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 199 7 No. A00038023

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911893190002	02	EXERCICIO	842691	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS (SERMER)C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	NOVENA Y AV. SAN JORGE SECCION DELTA											
10	NUMERO	S-5	11	TELEF.	29-26-18	12	FAX	29-26-18											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE PLAZA CEPEDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902633742	18	OTRO												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'857.978		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'470.221	
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	1'570.000		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	408	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	408	402.455	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409	155'872.676	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	513.831		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	2'400.000		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'341.809		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'988.260		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	2'601.217		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	- 6'711.031		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'878.446		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'220.255		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	114.162		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	507.715		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'162.832	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	22'166.199	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	621.877		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	111.196	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	894.702	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	621.877		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	155'334.929	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	2'316.782		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'915.928		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	537.747	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	365.668		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'598.378		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537.747	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'220.255		(-) Participación 15% de trabajadores	585	80.662	
				(-) 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+589)	590	457.085	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.417	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	365.668	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	733	0	738
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	743	0	748
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				758

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 del contador		TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		760	0
Nombre		Nombre		(-) Impuestos pagados	SALDO A FAVOR	770	425.443
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos recibidos		771	88.388
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	Interés por mora	772	422.414
Si. 2.743		0		Multas		774	0
Si. 0		0		TOTAL PAGADO	Notas de Crédito (cantidad)	775	2.743
Si. 0		0				799	2.743

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-012-002899-9

Valor : S/.2.743**

23/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6283611