

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 8 No. A00082802

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

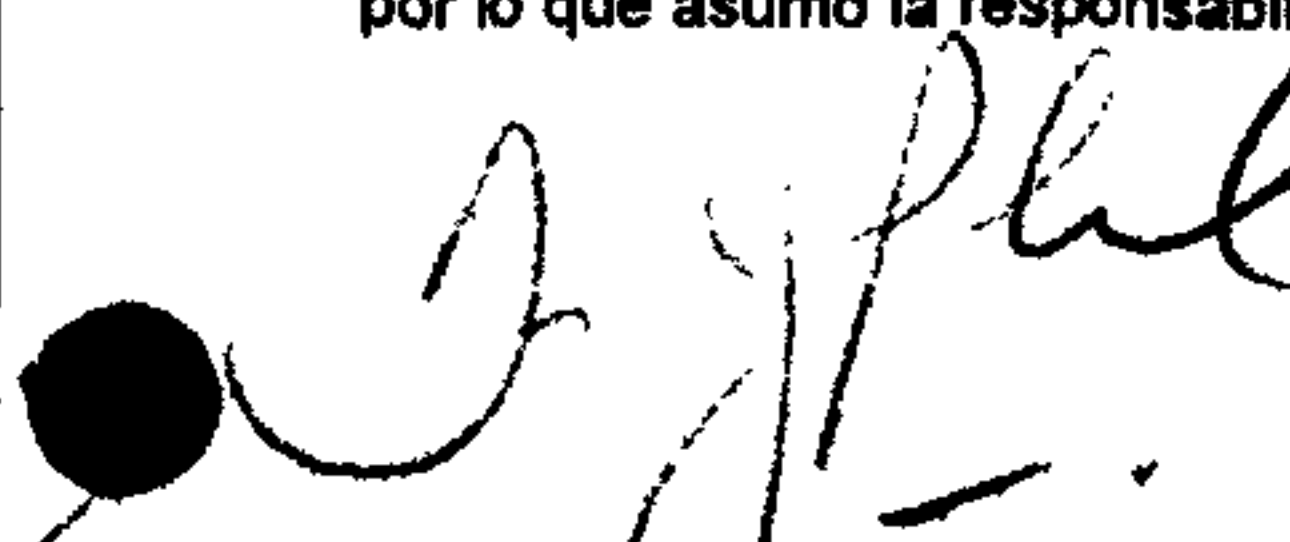
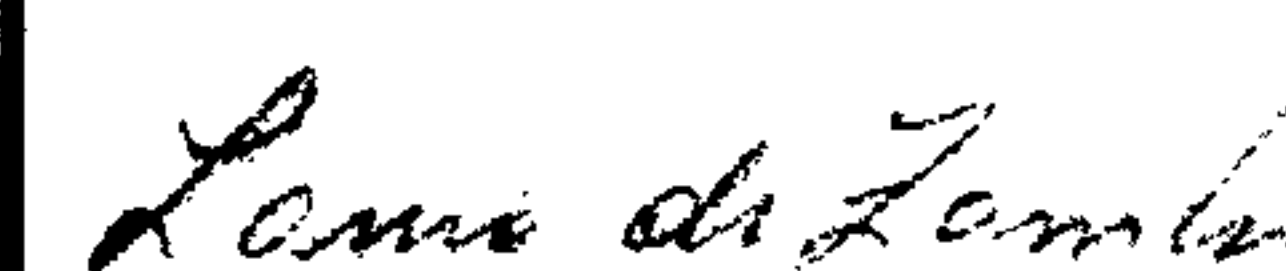
01	RUC	0991189319001	02	EXPEDIENTE	28426	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS RESPIRATORIOS (SERMER) C. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y AV. SAN JORGE SECCION DELTA				10	NUMERO	S-5	11	TRIP	29-26-18	12	FAX	29-26-18					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE PLAZA CEPEDA				17	COD. DE COMPAÑIAS OFICIALES	0902633742											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADJUDICACION	0	25	RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'471.649		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'340.622	
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	545.000		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	528.070	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	217'868.692	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Revestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Revestos anticipados	112	513.831		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO CORRIENTE	119	10'530.480		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'653.264		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	3'502.332		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	11'163.137		Depreciación de maquinaria, equipo y edificación	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'992.459		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 incendios, robo, equip. y dif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y servicios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparación	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	14'522.939		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	337.463		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'693.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	825.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	22'044.794	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'162.463		Impuestos, contribuciones y otros	555	32.118	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'158.948	
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	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'162.463		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	215'928.940	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2'854.529		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'269.355		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'939.752	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	1'236.592		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'939.752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'360.476		(-) Participación 15% de trabajadores	585	290.963	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'522.939		(-) 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	1'648.789	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	412.197	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'236.592	

D) 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	329.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	329.758

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
0				0				0				0			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	730	0	731	0	732	0	733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	740	0	741	0	742	0	743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	0	751	0	752	0	753	0
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							
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Laura de Zambrano Méd. No. 801 2.666								(-) Anticipos pagados							
								770 425.443							
								(-) Impuestos retenidos							
								771 88.388							
								BALDO A FAVOR							
772 101.634															
IMPUESTO A PAGAR															
773 0															
Multas por mora															
774 0															
IMPUESTO A PAGAR															
775 37.098															
TOTAL PAGADO															
779 37.098															
Saldo a favor															
780 0															
Saldo a pagar															
781 0															
Saldo a pagar															
782 0															
Saldo a pagar															
783 0															
Saldo a pagar															
784 0															
Saldo a pagar															
785 0															
Saldo a pagar															
786 0															
Saldo a pagar															
787 0															
Saldo a pagar															
788 0															
Saldo a pagar															
789 0															
Saldo a pagar															
790 0															
Saldo a pagar															
791 0															
Saldo a pagar															
792 0															
Saldo a pagar															
793 0															
Saldo a pagar															
794 0															
Saldo a pagar															
795 0															
Saldo a pagar															
796 0															
Saldo a pagar															
797 0															
Saldo a pagar															
798 0															
Saldo a pagar															
799 0															
Saldo a pagar															
800 0															
Saldo a pagar															
801 0															
Saldo a pagar															
802 0															
Saldo a pagar															
803 0															
Saldo a pagar															
804 0															
Saldo a pagar															
805 0															
Saldo a pagar															
806 0															
Saldo a pagar															
807 0															
Saldo a pagar															
808 0															
Saldo a pagar															
809 0															
Saldo a pagar															
810 0															
Saldo a pagar															
811 0															
Saldo a pagar															
812 0															
Saldo a pagar															
813 0															
Saldo a pagar															
814 0															
Saldo a pagar															
815 0															
Saldo a pagar															
816 0															
Saldo a pagar															
817 0															
Saldo a pagar															
818 0															
Saldo a pagar															
819 0															
Saldo a pagar															
820 0															
Saldo a pagar															
821 0															
Saldo a pagar															
822 0															
Saldo a pagar															
823 0															
Saldo a pagar															
824 0															
Saldo a pagar															
825 0															
Saldo a pagar															
826 0															
Saldo a pagar															
827 0															
Saldo a pagar															
828 0															
Saldo a pagar															
829 0															
Saldo a pagar															
830 0															
Saldo a pagar															
831 0															
Saldo a pagar															
832 0															
Saldo a pagar															
833 0															
Saldo a pagar															
834 0															
Saldo a pagar															
835 0															
Saldo a pagar															
836 0															
Saldo a pagar															
837 0															
Saldo a pagar															
838 0															
Saldo a pagar															
839 0															
Saldo a pagar															
840 0															
Saldo a pagar															
841 0															
Saldo a pagar															
842 0															
Saldo a pagar															
843 0															
Saldo a pagar															
844 0															
Saldo a pagar															
845 0															
Saldo a pagar															
846 0															
Saldo a pagar															
847 0															
Saldo a pagar															
848 0															
Saldo a pagar															
849 0															
Saldo a pagar															
850 0															
Saldo a pagar															
851 0															
Saldo a pagar															
852 0															
Saldo a pagar															
853 0															
Saldo a pagar															
854 0															
Saldo a pagar															
855 0															
Saldo a pagar															
856 0															
Saldo a pagar															
857 0															
Saldo a pagar															
858 0															
Saldo a pagar															
859 0															
Saldo a pagar															
860 0															
Saldo a pagar															
861 0															
Saldo a pagar															
862 0															
Saldo a pagar															
863 0															
Saldo a pagar															
864 0															
Saldo a pagar															
865 0															
Saldo a pagar															
866 0															
Saldo a pagar															
867 0															
Saldo a pagar															
868 0															
Saldo a pagar															
869 0															
Saldo a pagar															
870 0															
Saldo a pagar															
871 0															
Saldo a pagar															
872 0															
Saldo a pagar															
873 0															
Saldo a pagar															
874 0															
Saldo a pagar															
875 0															
Saldo a pagar															
876 0															
Saldo a pagar															
877 0															
Saldo a pagar															
878 0															
Saldo a pagar															
879 0															
Saldo a pagar															
880 0															
Saldo a pagar															
881 0															
Saldo a pagar															
882 0															
Saldo a pagar															
883 0															
Saldo a pagar															
884 0															
Saldo a pagar															
885 0															
Saldo a pagar															
886 0															
Saldo a pagar															
887 0															
Saldo a pagar															
888 0															
Saldo a pagar															
889 0															
Saldo a pagar															
890 0															
Saldo a pagar															
891 0															
Saldo a pagar															
892 0															
Saldo a pagar															
893 0															
Saldo a pagar															
894 0															
Saldo a pagar															
895 0															
Saldo a pagar															
896 0															
Saldo a pagar															
897 0															
Saldo a pagar															
898 0															
Saldo a pagar															
899 0															
Saldo a pagar															
900 0															
Saldo a pagar															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

16 09:47:58 11/06/99 4 D trayes
On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RT1 IMP.
37-015-000149-1
S/37.098 BCO. BOLIVARIANO