

**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 199 5 No. A00007761**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC	0991319522001	02 EXPEDIENTE	28939	03 RAZON SOCIAL	SUMINISTROS MEDICOS DEL ECUADOR FUCO REA CIA LTDA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	MITAGRO						
09 CALLE	24 DE MAYO y 9 DE OCTUBRE						10 NUMERO	428	11 TELF.	972-548	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REPRESENTACION INSTITUTOS MEDICOS						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEGUNDO FUCO REA						17 COD. DE CEDULA D.R. O PASAPORTE	0501191704			

PERSONAL GOBERNADO — 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 XMAS —

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS			
Caja; bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	500	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no destinados por la Cie.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE

		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	533	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	—			

PATRIMONIO NETO

		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP.	730	EJER. IMP.	731	—
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.
REEXP. MON.	741	EJER. IMP.	751	FECH. IMP.

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	—

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols