FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

R. PUBLICA 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 6 No. A00018947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190133354001	02 EXPEDIENTE	31164	03 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO CIA. LTDA.								
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA				
09 CALLE	AVENIDA MIGUEL CORDERO					10 NUMERO	6-111	11 TELEF.	810481	12 FAX	810277		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CENTRO MEDICO					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15 TIPO CONTRIBUYENTE	367				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE MALDONADO VELEZ					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0101159107				
18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUSTRO EXTERIOR	0	25 R.M.A.R.	0	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.426.442	Cuentas por pagar	201	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Documentos por pagar	202	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	...iones sociales por pagar	203	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Obligaciones. IESS e impuestos	204	265.131
Otras cuentas por cobrar	105	203.231.210	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Inventario de materia prima	106	0	Otros pasivos corrientes	206	0
Inventario de productos en proceso	107	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	265.131
Inventario de suministros y materiales	108	0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203.231.210
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Obligaciones emitidas	213	0
Impuestos anticipados	112	6.272.564	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Otros activos corrientes	113	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203.231.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223.930.216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203.496.341
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.736.285	Capital suscrito y/o asignado	301	44.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.032.229	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Vehículos	153	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	116.614.290
Otros activos fijos	154	0	Reservas	304	39.770
(-) Depreciación acumulada	155	<2.975.869>	Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.632.356
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.392.645	Reexpresión monetaria	306	<3.923.724>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<724.031>
Gastos de organización y constitución	162	6.890.137	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	755.623
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	TOTAL PATRIMONIO NETO (301 a 309)	319	199.383.686
Aportaciones en asociaciones	164	76.720.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402.890.027
Otros activos no corrientes	165	0			
(-) Amortización acumulada	169	<3.042.971>			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	80.567.166			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 +169)	170	402.890.027			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			C)
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.881....	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.205....	
TOTAL INGRESOS	499	4....	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-)Inventario final de productos terminados	504	0	
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 fra.	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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	30.000	
Comisiones en ventas y publicidad	562	0	
Gastos de gestión	563	0	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	0	
Impuestos, contribuciones y otros	565	57.000	
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	1....	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Intereses y comisiones	569	3.000	
Provisiones deducibles	580	0	
Otros gastos de administración y ventas	583	1.722....	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	3....	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1....	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	20....	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7....	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.317....	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5....	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1....	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3....	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	921.201
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
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

ESTADO DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1996						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	1....
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: LCDO. M. CARRASCO
Matr. No.: 591 CPA 22725

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 DIC. 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

24 ABR 1997

Recibido

Revisado

Ingresado

Codificado

Digitado

Verificado

Archivado

15 ABR. 1997