

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190151603001 EP EXPEDIENTE: 31524 03 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES MEDICAS PABLO CORDERO G.CIA. LIDA.
PROVINCIA: AZUAY COD. PROVINCIA: 01 08 CANTON: CUENCA COD. CANTON: 07 COD. CIUDAD: CUENCA
GALLE: UNIDAD NACIONAL NUMERO: 10 4-80 TELAF: 883342 FAX: 883342
ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 6257118 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDA. EDNA LUCIA COBOS MERCHAN COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 010121528-3

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 7.646.789	Ventas gravadas con I.V.A. 401 69.966.401
Depositos financieros temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. a no gravadas 402 90.959.059
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9.671.365	Exportaciones 403 -
Depositos en cuentas incoobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en Ventas 404 (50.000)
Caja de cobros por cobrar 105 5.854.520	Dividendos percibidos 405 -
Préstamo de materia prima 106 -	Rentas exentas y no gravadas 406 -
Productos de producción en proceso 107 -	Rentas con impuesto único 407 117.437
Productos de manufacturas y materiales 108 -	Otras rentas 408 80.186
Productos de manufacturas terminados y mercaderías en almacén 109 9.687.111	TOTAL INGRESOS 409 161.073.083
Productos de manufacturas en tránsito 110 -	COSTO DE VENTAS
Plantas, herramientas y accesorios 111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 505 6.162.140
Impuestos anticipados 112 2.404.344	Compra de productos terminados 506 130.921.290
Cuentas y documentos por pagar 113 -	Importaciones de productos terminados 507 -
Otros pasivos corrientes 114 35.264.129	(-) Inventario final de productos terminados 508 (9.687.111)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115 38.719.939	Inventario inicial de materia prima 509 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Compras de materia prima 510 -
Cuentas, doc. por cobrar, e Inve. a largo plazo 181 -	Importaciones de materia prima 511 -
Gastos de organización y constitución 182 -	(-) Inventario final de materia prima 512 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -	Mano de obra directa 513 -
Aportaciones en asociaciones 184 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 514 -
Otros activos no corrientes 185 -	Mano de obra indirecta 515 -
(-) Amortización acumulada 186 -	Suministros y materiales 516 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 517 -
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 187 + 189) 170 38.719.939	Aportes IESS y beneficios sociales 518 -
PASIVO CORRIENTE	Mantenimiento y reparaciones 519 -
Cuentas por pagar 201 27.701.970	Energía, agua y teléfono 520 -
Documentos por pagar 202 -	Otros gastos de fabricación 521 -
Provisiones sociales por pagar 203 4.872.457	Inventario inicial de productos en proceso 522 -
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 202.233	(-) Inventario final de productos en proceso 523 -
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Inventario inicial de productos terminados 524 -
Otros pasivos corrientes 206 329.591	(-) Inventario final de productos terminados 525 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 33.106.251	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 127.396.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 9.544.348
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 9.024.415
Obligaciones emitidas 213 -	Gastos de gestión 553 5.849.427
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 342.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -	Impuestos, contribuciones y otros 555 477.386
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 220 33.106.251	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 340.315
PATRIMONIO NETO	Cuentas incoobrables y baja de inventarios 557 -
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Intereses y comisiones 559 5.040.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Provisiones deducibles 560 -
Reservas 304 42.702	Otros gastos de administración y ventas 561 861.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 661.822	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 31.479.491
Reexpresión monetaria 306 554.282	GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits 307 -	Pérdida en venta de activos 571 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 487.200	Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.867.688	Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.613.688	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 38.719.939	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569) 580 2.197.273

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 387.149	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599) 590 1.867.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 373.536	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 466.920
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 71.260.883	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 1.400.762

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -	IMPUESTO UNICO 709 -
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -	-	-	759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: MONICA COBOS
Metr. No. 801 874088

Notas de Crédito (cantidad) 774 -

Notas de Crédito (cantidad) 775 -

TOTAL PAGADO 799 -