

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **Nº. 800000841**

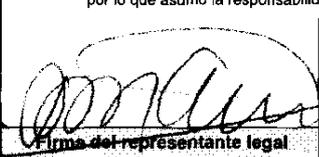
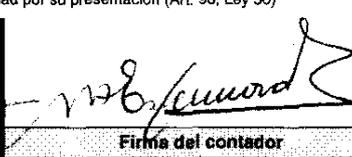
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790050908001	02	EXPEDIENTE	40255	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS	04	FORMA JURIDICA	S.A.S.														
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350														
09	CALLE	ROCAFUERTE 19 MATO	10	NUMERO	522	11	TEL.	3304171	08	CIUDAD	MACHALA														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	IMPORTE CONTRIBUYENTE	1000000000	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIDUEÑA VILLENAS LUIS MARIO														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIDUEÑA VILLENAS LUIS MARIO	17	CEDULA O PASAPORTE	0701375651	18	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			INACTIVA		
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	1'139.616	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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	499	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'139.616	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'258.000	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	9'771.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'486.800	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	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'626.416	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	229.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'602.929)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'626.416	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'626.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO				
-	-	-	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		
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.	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	25.000
			TOTAL PAGADO			789	25.000
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 25.000	S/.	-	-		-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-012509-5

Valor: S/.25,000**

BANCO DEL PACIFICO

1996/10/08 CAJA:0131 REF:6916900



1996