

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 BALANDES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00008059

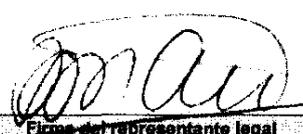
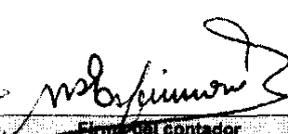
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0700050008001	02	REGIMIENTE	40255	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS MARIDUEÑA S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	12	COD. MUNICIPIO	MACHALA
09	CALLE	ROCAFUERTE Y 9 MAYO				10	NUMERO	522	11	TELEF.	930437	12	COD. TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIDUEÑA VILLENAS LUIS MARIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701375651						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	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 almacen	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	-
Vehiculos	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 fra.	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	-
Deudas 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	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% ptras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229.345	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'602.929)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'626.416	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'626.416	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		702	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		703		709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		730	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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
Nombre 800 MARCO ESPINOSA			Interés por mora			774
Matr. No. 801 19201			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
Efectivo			Banco			25.000
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			-
Si. 25.000			Si.			-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1986

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 9530-004-012508-8

Valor: S/. 25,000**

BANCO DEL PACIFICO

1996/10/08 CAJA: 0131 REF: 2546900