

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 8 No. A00054928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0790050908001	02	EXPEDIENTE	40258	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS MARIDUEÑA MARSEMED S.A.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUBAS	MACHALA					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y 9 MAYO				10	NUMERO	522	11	TELAS	930437	12	FAX	934465					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENT. LOCAL SERV. MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUEÑA ARAMBULO				17	CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE	0700185176											
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	692.110		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-				
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	308'057.000				Rentas exentas y no gravad.		406	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	400'170.362		Exportaciones		403	-				Rentas con impuesto único		407	54.153				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				Otras rentas		408	-				
Otras cuentas por cobrar		105	-		TOTAL INGRESOS		409	308'111.153											
Inventario de materia prima		106	-		COSTO DE VENTAS														
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-											
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compra de productos terminados		502	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
Mercaderías en tránsito		110	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Impuestos anticipados		112	1'384.955		Compras de materia prima		506	-											
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de materia prima		507	-											
AL ACTIVO CORRIENTE		119	402'247.427		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
ACTIVO FIJO					Mano de obra directa		509	30'448.300											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	142'145.281		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	134'009.118											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	883'399.564		Mano de obra indirecta		511	-											
Vehículos		153	-		Suministros y materiales		512	-											
Otros activos fijos		154	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	3'096.070											
(-) Depreciación acumulada		155	604'174.341		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.421'370.504		Mantenimiento y reparaciones		515	54'677.702											
ACTIVOS NO CORRIENTES					Energía, agua y teléfono		516	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Otros gastos de fabricación		517	4'831.000											
Gastos de organización y constitución		162	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Otros activos no corrientes		165	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		525	227'062.190											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	1.823'617.913		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	-											
PASIVO CORRIENTE					Comisiones en ventas y publicidad		532	-											
Cuentas por pagar		201	499'921.102																
Documentos por pagar		202	-																
Provisiones sociales por pagar		203	-																
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-																

Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	499'921.102	Impuestos, contribuciones y otros	585	3'507.761
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	659'231.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	267'456.194
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	659'231.850	Otros gastos de administración y ventas	591	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.159'152.952	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	270'963.955
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 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	801'379.971	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(189'914.992)
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	(189'914.992)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(189'914.992)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	664'464.979	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.823'617.931	(-) 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+589)	590	(189'914.992)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'651.875	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	(189'914.992)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	280.220			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	-
			(-) Anticipos pagados	770	1'384.955
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	1'384.955
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	Si.	-	-	Si.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasak Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-004-052972

Valor : \$1.0** 09/ABR/1999 CAJA:0151 REF:5254610

RECIBIDO 21 ABR 1998
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías