

**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. B.00081590**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090343526				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'691.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3'293.314	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'727.519	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	30'217.547	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	2'650.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	216'378.209	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47'202.565	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'698.434	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	900'750.158	Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	30'952.779	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	543'467.328	Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	417'934.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	465'136.608	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	151'161.068	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	905.569	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'458.898	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	152'066.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'122.294	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'011.530	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'573.732	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'211.235	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9'211.235	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	161'277.872	Otros gastos de administración y ventas	561	116'439.603	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	200'606.059	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	1'831.139	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'174.710	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reexpresión monetaria	306	32'957.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'772.150	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'841.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'054.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	303'858.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'772.150	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	465'136.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'365.822	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'406.328	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'351.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'054.746	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'349.191		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'681.265		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'349.191		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	3'351.582
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	760
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770
					(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador					<b>SALDO A FAVOR</b>	772
					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 Lourdes Macay					Interés por mora	774
					Multas	775
Matr. No. 801 5094					<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No. 289197	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	Holandes Unido	S/.			



20 1995