

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990620563001	02	067283	03	DIAGNOSTICO GINECO OBSTETRICO S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AVE. SAN JORGE Y LA DECIMA C. KENNEDY	08	a/n	09	286964
10	Servicio Medico	11	93314	12	388
13	Dr. Roberto Cassia M.	14	090343526	15	
16	2	17	6	18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'801.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	638'235.690
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'565.508	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	2'904.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	641'140.598
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	30.010	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	5'293.314	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	63'690.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	59'473.729	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	651'177.801	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	797'275.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	913'375.977	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	167		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 167)	170	977'066.659	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	54'820.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	538.079	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'891.386
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'656.937	Comisiones de ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	14'272.376
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	57'015.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'081.658
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99'383.548
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'211.234	Cuentas incobrables y paga de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deudas	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'211.234	Otros gastos de administración y ventas	561	431'929.287
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	62'226.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	607'558.255
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	4'314.899	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	400'592.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'582.343
Reexpresión monetaria	306	421'376.266	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	61'147.782	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'408.744	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'582.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	914'840.029	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'037.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	977'066.659	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'205.011
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'708.998
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'205.011

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 744					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Cédula No.				Cédula No.			
Cargo				Cargo			
S/.				S/.			