

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00052138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990631425001		02	EXPEDIENTE	0593-83		RAZON SOCIAL: MEDIKEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	NOVENA DESTE Y SAN JORGE						10	NUMERO	107	11	TELEF.	286967	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL COELLO FERNANDEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00485822				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 66'366.576																		
Inversiones financieras temporales 102																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 211'079.456																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104																		
Otras cuentas por cobrar 105 95'678.813																		
Inventario de materia prima 106																		
Inventario de productos en proceso 107																		
Inventario de suministros y materiales 108																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109																		
Mercaderías en tránsito 110																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111																		
Impuestos anticipados 112 13'786.635																		
Otros activos corrientes 113																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 386'911.480																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 43'807.711																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 377'714.661																		
Vehículos 153																		
Otros activos fijos 154																		
(-) Depreciación acumulada 155 240'973.806																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 180'548.566																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161																		
Gastos de organización y constitución 162																		
Gastos de investigación exploración y otros 163																		
Aportaciones en asociaciones 164																		
Otros activos no corrientes 165																		
(-) Amortización acumulada 166																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 567'460.046																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 240'156.517																		
Documentos por pagar 202																		
Provisiones sociales por pagar 203 28'751.384																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 23'903.788																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205																		
Otros pasivos corrientes 206																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 292'811.689																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212																		
Obligaciones emitidas 213																		
Otros pasivos a largo plazo 214 88'983.750																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 88'983.750																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 381'795.439																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 5'910.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 90.000																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303																		
Reservas 304 47'074.853																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 144'435.811																		
Reexpresión monetaria 306 (37'499.338)																		
Otros superávits 307																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 770.063																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 24'883.218																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 185'664.607																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 567'460.046																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4'495.241.308																		
Exportaciones 403																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 3'084.000																		
Dividendos percibidos 405																		
Rentas exentas y no gravad. 406																		
Rentas con impuesto único 407																		
Otras rentas 408 53'645.002																		
TOTAL INGRESOS 499 4.545'802.310																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501																		
Compra de productos terminados 502																		
Importaciones de productos terminados 503																		
(-) Inventario final de productos terminados 504																		
Inventario inicial de materia prima 505																		
Compras de materia prima 506																		
Importaciones de materia prima 507																		
(-) Inventario final de materia prima 508																		
Mano de obra directa 509																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510																		
Mano de obra indirecta 511																		
Suministros y materiales 512																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514																		
Mantenimiento y reparaciones 515																		
Energía, agua y teléfono 516																		
Otros gastos de fabricación 517																		
Inventario inicial de productos en proceso 518																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519																		
Inventario inicial de productos terminados 520																		
(-) Inventario final de productos terminados 521																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 3.920'001.064																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 386'573.587																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 77'673.398																		
Gastos de gestión 553 82'468.434																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 27'171.966																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 4'036.031																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 8'631.301																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558																		
Intereses y comisiones 559																		
Provisiones deducibles 560																		
Otros gastos de administración y ventas 561 14'363.311																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 600'918.028																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571																		
Pérdida por diferencias de cambio 572																		
Otros gastos no operacionales 573																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 24'883.218																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 24'883.218																		
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 3'732.483																		
(-) 85% Dividendos percibidos 586																		
(-) 85% Rentas con impuesto único 587																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589																		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 21'150.735																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5'287.683																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 15'863.305																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4'230.146																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706																		
IMPUESTO UNICO 709																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732																		
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742																		
REEXP. MON. EJER. IMP. 751																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5'287.683																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760																		
(-) Anticipos pagados 770																		
(-) Impuestos retenidos 771 9'538.773																		
SALDO A FAVOR 772 4'251.090																		
IMPUESTO A PAGAR 773																		
Interés por mora 774																		
TOTAL PAGADO 779																		
Firma del representante legal																		
Firma del contador																		
Nombre 800 Hugo Valencia																		
Matr. No. 801 18.091																		
Efectivo																		
Cheque No.																		
Banco																		
Notas de Crédito (cantidad)																		
S/.																		

9050-100 VIVO
CAMBIO NORMAL
29 MAR. 1996
CANTON GUAYAS
CANTON GUAYAS