

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00023239**

A) 4059-7 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990631425001	02	EXPERIMENTO	093-83	RAZON SOCIAL	MEDIKEN S.A. (MEDICINA INTEGRAL KENNEDY)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9NA. OESTE Y AVDA. SAN JORGE				10	NUMERO	107	11	TELEF.	286967	12	FAX	399092				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL SANTIAGO COELLO FERNANDEZ						17	CIB. DE CIUDADANA O PARAPOSTE 0900485822									
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.H.A.E	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	602'066.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.534'778.824
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	477'879.413	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'649.500
Otras cuentas por cobrar	105	34'139.034	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	179'400.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	7.708'530.292
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	49'118.440	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.163'202.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.301'807.711	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	744'932.101	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	489'758.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.556'981.046	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, 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	3.720'183.983	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	338'243.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.229'941.826
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'192.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	935'544.242
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'586.524	Comisiones en ventas y publicidad	552	197'915.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas	205	---	Gastos de gestión	553	111'538.676
Otros pasivos corrientes	206	438.281	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'355.375
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'458.354	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'141.785
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'975.427
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	638'303.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	638'303.000	Otros gastos de administración y ventas	561	44'902.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.088'759.354	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.419'373.715
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	14'424.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	425'589.556	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'214.751
Reexpresión monetaria	306	2.094'752.102	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'909.177	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'749.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'214.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.631'424.669	(-) Participación 15% de trabajadores		