

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 4 No. A00003921

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09906474600032		Razon Social INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.	
Provincia GUAYAS	Cód. Provincia 09	Cantón GUAYAQUIL	Cód. Cantón 07
Calle PALSANOS	Número 10	Teléfono 06618	Fax -
Actividad Económica ARRIENDO DE Bienes MUEBLES	Cód. Actividad Econ. 14	Cód. Contribuyente 8330115	Tipo Contribuyente 388
Nombre del Representante Legal DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte 0900704651	
Regionalizado 20	Emisión -	Administración -	Producción -
Otros -	21	22	23
24	25	26	27

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'514.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'208.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(968)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'722.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'127.525	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	(868.830)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'258.695	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	2'250.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'230.940	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	182.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239.962	Impuestos, contribuciones y otros	555	166.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	419.874
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'313.858	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	6'313.858	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'553.820	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	586.674
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'628.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.326
Reexpresión monetaria	306	2'947.247	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.785	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'677.120	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'230.940	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Mor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	11.327
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.832

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		592	8.495

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 752	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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CPA. A. PAZMINO Metr. No. 801 13.301			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2.832
			Interés por mora	774	3.326
			Multas	775	1.614
			TOTAL PAGADO	799	7.772
Si. 7.772	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	