

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 5 No. A00003922

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------|-----------|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 099064746000 | 02 | 0810-83 | RAZON SOCIAL | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO FOR IMAGENES S.A. | | | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | DEPARTAMENTO | 10 | NUMERO | 207 | 11 | TEL: | 306618 | 12 | FAX: | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON | 3301 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 308 | | | | | | |
| 16 | TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900704651 | | | | | | | | | |
| 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | ANALISTAS EXTERNO | 25 | RENTAS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'860.013 | | | | | | | INGRESOS | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | | | | | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'208.800 | | | | | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 968) | | | | | | | Exportaciones | 403 | - | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | | | | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | | | | | Ingresos no operacionales | 405 | - | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | | | | | Dividendos percibidos | 406 | - | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | | | | | Rentas exentas y no gravadas | 407 | - | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | | | | | | | Rentas con impuesto único | 408 | - | | |
| Mercaderias en tránsito | 110 | - | | | | | | | Otras rentas | 409 | 600,000 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 499 | 600,000 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'250.000 | | | | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'317.845 | | | | | | | Compra de productos terminados | 502 | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | | | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 14'740.102 | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | |
| Vehiculos | 153 | - | | | | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | | | | | | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'209.110) | | | | | | | Importaciones de materia prima | 507 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 13'530.992 | | | | | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | | | | | | Mano de obra directa | 509 | - | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | | | | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | | | | | | Mano de obra indirecta | 511 | - | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | | | | | | Suministros y materiales | 512 | - | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | | | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | | | | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | | | | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 18'848.837 | | | | | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 182.903 | | | | | | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | | |
| Alquileres por pagar | 202 | - | | | | | | | Inventory inicial de productos en proceso | 518 | - | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | | | | | | (-) Inventory final de productos en proceso | 519 | - | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 34.992 | | | | | | | Inventory inicial de productos terminados | 520 | - | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | | | | | | (-) Inventory final de productos terminados | 521 | - | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 23.995 | | | | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 241.890 | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 6'313.858 | | | | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | | | | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | | | | | | Gastos de gestión | 553 | - | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | | | | | | Aqua, luz, teléfono, fax y fax | 554 | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 6'313.858 | | | | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 54.400 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6'555.748 | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 340.280 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | | | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | | | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | | | | | Intereses y comisiones | 559 | - | | |
| Reservas | 304 | 10.744 | | | | | | | Provisiones deducibles | 560 | - | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | 2'741.083 | | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | | |
| Reexpresión monetaria | 308 | 4'427.363 | | | | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 594.680 | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 110.507 | | | | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.392 | | | | | | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12'293.089 | | | | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 18'848.837 | | | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 5.320 | | |
| 1.80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | | | | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | - | | | | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | 705 | | | | | | | 706 | 709 | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | FECH ING. | 733 | - | 729 | 1.130 | |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | FECH ING. | 743 | - | 739 | - | |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | 749 | - | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 56) | | | | | | | | | | | | | |
| (1) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES POR IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| SOCIEDADES | | | | | | | | | | | | | |
| MULTAS | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA Y CANTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | | |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO UNICO