

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 5 No. A00003922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																								
01	Razon Social				INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.																																			
04	GUAYAS				05	COD. PROVINCIA				09	06	CANTON				GUAYAOUIL	07	COD. CANTON				390	08	CIUDAD				GUAYAOUIL												
09	CALLE				BALSAÑOS				10	NUMERO				207	11	TEL. 306618				12	FAX				--															
13	ENTIDAD ECONOMICA				ARRIENDO DE BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE				308																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				DR/ PUEBLO VARGAS IAZZOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0900704651																										
18	PERSONAL CONTRATADO				20	DIRECCION				--	21	ADMINISTRACION				--	22	PRODUCCION				--	23	OTROS				--	24	AUDITOR EXTERNO				--	25	FIRMA				--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'860.013		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	600.000
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 Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	2'250.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO CORRIENTE	119	5'317.845		(-) 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	14'740.102		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	(1'209.110)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'530.992		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	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'848.837		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	--	
Impuestos 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	34.992		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	23.995		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241.890		Impuestos, contribuciones y otros	555	554.400	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340.280	
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	6'555.748		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	594.680	
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	10.744		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'741.083		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.320	
Reexpresión monetaria	306	4'427.363		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110.507		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.392		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'293.089		(-) Participación 15% de trabajadores	585	798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'848.837		(-) 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	4.522	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.130	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.392	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS FINANCIERAS	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	--	705	--	706	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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. 751	--				
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	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.130	
Nombre	800	CPA. A. PARRA		Interés por mora	774	289	
Matr. No.	801	13.301		Multas	775	136	
Effectivo		Cheque No.	--	TOTAL PAGADO	799	1.555	
Si. 1.555							