

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 6 No. B 00013899

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>41741</u>																		
01	RUC	<u>0990708304000</u>	02	EXEDIENTE	<u>741-34</u>	03	RAZON SOCIAL	<u>SUMINISTROS MEDICOS Y DE RAYOS X S.A. (XASOMER)</u>										
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	200. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYAQUIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CIUDAD	<u>GUAYAQUIL</u>				
09	CALLE	<u>AVENIDA QUITO</u>	10	NUMERO	<u>806</u>	11	TELEF.	<u>-</u>	12	FAX	<u>-</u>							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>IMPORT. Y EXPORT. FC. MEDICOS GENERAL</u>				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>-</u>	15	TIPO CONTRIBUYENTE	<u>-</u>							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>PROF. MANUEL SANDOVAL S.</u>				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	<u>0502745991</u>										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	<u>-</u>	21	ADMINISTRACION	<u>-</u>	22	PRODUCCION	<u>-</u>	23	OTROS	<u>-</u>	24	AUDITOR EXTERNO	<u>-</u>	25	R.N.A.E.	<u>-</u>

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	77.821		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) 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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	7'400.500		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	7'478.321		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	51.204		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	21.837		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	29.367		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	7'507.688		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		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	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	61.020		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	61.029		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	175.613		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	175.613		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	236.642		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'127.688		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(228.954)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	7'271.046		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	7'507.688		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
IMPUESTO UNICO	707	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
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			
Firma del representante legal PROF. MANUEL SANDOVAL				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ALBERTO LEYTON				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 15.035				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/				S/			