



No. 20 0025501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990708304001

202	RAZÓN SOCIAL	SUMINISTROS MÉDICOS Y DE RAYOS X XASUMR S.A.
-----	--------------	--

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS						
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES		603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS		699	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TFRMINADOS		702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 MOVING NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	"	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	230,84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	"	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(C) AMORTIZACION ACUMULADA	366	"	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	230,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	230,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ADORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
BANCOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
BANCA CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-

AL LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	-
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE CANTIDADES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-		762	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	230,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	230,84	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 (a) Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MANUEL SANDOVAL SIMBALL
NOMBRE

ALBERTO LEYTON R.
NOMBRE

0902745991

CL 090022195

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801	==	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	==	(-) ANTICIPOS		815	==
INTERESES POR MORA		903	==	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	==
MULTAS		904	==	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	==	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	==

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U S \$	925	No.	927
	926	U S \$	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - B.U.C.: 0290158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN