

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030854

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	1791257049001	02 EXPEDIENTE	48038-3	03 RAZON SOCIAL	SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR							
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	050	08 CIUDAD	QUITO			
09 CALLE	ITALIA	10 NUMERO	236	11 TELEF.	225520	12 FAX	227853					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93319-15	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TITAN SEVILLA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707248327-7								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	7 21 ALUMNOS FRACCION	196	22 PRODUCCION	115	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	DELOU 125	EMAIL	019		
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	1.854.164.715	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	5.520.293.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	494.287.265	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	68.053.177.950							
(-) Provision cuentas incobrables	104		Exportaciones	403								
Otras cuentas por cobrar	105	221.625.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	533.159.167							
Inventory de materia prima	106		Dividendos percibidos	405								
Inventory de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	406	1.066.449.161							
Inventory de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	519.589.763							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	625.119.449							
B) MERCADERIAS EN TRANSITO	110		TOTAL INGRESOS	499	69.731.177.159							
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	427.458.183	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Otros activos corrientes	113	1.168.094.709	Compra de productos terminados	502								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.885.923.906	Importaciones de productos terminados	503								
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones			(-) Inventory final de productos terminados	504								
Maquinarias, muebles, ensamblajes	152	3.883.921.137	Inventory inicial de materia prima	505								
Vehiculos	153	175.507.617	Compras de materia prima	506								
Otros activos fijos	154	493.507.657	Importaciones de materia prima	507								
(-) Depreciación acumulada	155	1.904.670.781	(-) Inventory final de materia prima	508								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.648.265.630	Mano de obra directa	509								
ESTADO DE SITUACION												
ESTADO DE SITUACION	DEPARTAMENTO REGIONAL DEL NORTE No. 6 ABR 1998		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510								
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511								
Gastos de organización y constitución	162	162.322.365	Suministros y materiales	512								
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513								
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514								
Otros activos no corrientes	165	974.451.992	Mantenimiento y reparaciones	515								
Amortización acumulada	166	637.184.087	Energía, agua y teléfono	516								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	499.590.270	Otros gastos de fabricación	517	46.085.317.228							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.033.779.806	Inventory inicial de productos en proceso	518								
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	5.436.643.894	(-) Inventory final de productos en proceso	519								
Documentos por pagar	202		Inventory inicial de productos terminados	520								
Provisiones sociales por pagar	203	1.097.854.796	(-) Inventory final de productos terminados	521								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.090.978	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.085.317.228							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.242.957.409							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.965.589.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.984.598.917							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	511.045.940	Gastos de gestión	553	40.527.739							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Aqua, luz, teléfono, fax	554	1.058.320.204							
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	41.674.906							
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	672.502.981							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	511.045.940	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.476.635.608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	3.005.155.000	Intereses y comisiones	559								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	3.818.209.263							
Reservas	304	29.596.287	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.858.791.419							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.036.157.900	GASTOS NO OPERACIONALES									
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571								
Otros superávit	307		Pérdida por diferencia de cambio	572								
Utilidad o (-pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<3.578.807.569	Otros gastos no operacionales	573	50.153.588							
Utilidad o (-pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.029.057.903	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50.153.588							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.557.144.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.736.914.924							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.023.779.393	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	146.763.252							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (119x Código 170-deducciones)	701	117.271.140	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	20.975.000							
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	90.217.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	859.451.639							
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	63.271.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.047.199.487							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	519.389.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	748.252.544							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Dividendos percibidos	586								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	519.559.763							
IMPUESTO UNICO	708		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.030.425.117							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749								
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759								
G) DECLARACIONES												
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)				760								
Firma del representante legal				761								
Firma del contador				762								
Nombre 800 Patricia Defaz				763								
Matr. No. 801 030626				764								
N.D. Efectivo				765								
Cheque No.				766								
Banco				767								
Notas de Crédito (cantidad)				768								
S/				769								
FIRMAS Y PAGO												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998												
Task Editor S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 U.C. 1791257049001 SALUD S.A. SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA												
No. Formulario: RT-1-01199801 Nro. Autorización: 521 PRODUBANCO (62247)												
Nro. Cuenta: 652917-4 Fec. Recaudación: 08/04/1998 ADHESIVO: <i>Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO ULISES BATALLAS</i>												
Valor pagado: S/ 158.668.381 S/ 158.668.381												