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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00004819

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791262972001
02 EMPRESA 52033
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 17
06 CIUDAD QUITO
07 COD. CIUDAD 060
08 CANTON QUITO
09 CALLE SODIRO 820 Y 6 DE DICIEMBRE
10 NO. 820
11 TEL. 569513
12 FAX ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA EQUIPOS MEDICOS
14 COD. ACTIVIDAD 00062
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME MUÑOZ MOSCOSO
17 COD. DE ORGANISMO O PARAFISCAL 060168614-0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 (1'467,353)
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 99'441,556
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 50'404,347

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 313'946,141
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 223'546,910
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto unico 407 ---
Otras rentas 408 1'395,044
TOTAL 409 538'888,095

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 801 27'286,543
Compra de productos terminados 802 445'445,416
Importaciones de productos terminados 803 ---
(-) Inventario final de productos terminados 804 (50'404,347)
Inventario inicial de materia prima 805 ---
Compras de materia prima 806 ---
Importaciones de materia prima 807 ---
(-) Inventario final de materia prima 808 ---
Mano de obra directa 809 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. 810 ---
Mano de obra indirecta 811 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 ---
Gastos de organización y constitución 182 1'540,491
Gastos de investigación exploración y otros 183 ---
Aportaciones en asociaciones 184 ---
Otros activos no corrientes 185 ---
(-) Amortización acumulada 186 770,245
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187 770,245
TOTAL DEL ACTIVO (190 + 199 + 187) 170 163'025,430

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 106'423,741
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 3'764,957
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6'573,562
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 116'762,260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 28'386,746
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 ---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218) 220 28'386,746

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 676,825
Reserva por revalorización del patrimonio 305 508,000
Reexpresión monetaria 306 4'624,742
Otros superávit 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (2'792,822)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 12'859,679
TOTAL 310 17'876,424
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 311 163'025,430

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 501 32'736,250
Comisiones en ventas y publicidad 502 12'798,589
Gastos de gestión 503 32'464,214
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 504 5'792,500
Impuestos, contribuciones y otros 505 1'372,900
Depreciación de bienes y amortizaciones 506 1'592,483
Cuentas incobrables y baja de inventarios 507 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 508 ---
Intereses y comisiones 509 9'896,923
Provisiones deducibles 510 ---
Otros gastos de administración y ventas 511 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 512 96'653,859

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 601 ---
Pérdida por diferencia de cambio 602 ---
Otros gastos no operacionales 603 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 604 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-568) 701 19'906,624
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 702 ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 703 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 704 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 705 19'906,624
(-) Participación 15% de trabajadores 706 2'985,994
(-) 85% Dividendos percibidos 707 ---
(-) 85% Rentas con Impuesto Único 708 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 709 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 710 ---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 711 1'630,254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 712 2'707,300
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 713 ---
UTILIDAD GRAVABLE (590 x 26%) 714 16'920,630
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) 715 3'384,126
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 981) 716 13'536,504

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
IMPUESTO UNICO 705 ---
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 717 3'384,126

RESERVA MON. EJER. IMP. 721 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 722 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 723 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 724 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 725 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 726 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 727 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 728 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 729 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 730 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 731 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 732 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 733 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 734 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 735 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 736 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 737 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 738 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 739 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 740 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 741 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 742 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 743 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 744 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 745 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 746 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 747 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 748 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 749 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 750 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 751 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 752 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 753 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 754 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 755 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 756 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 757 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 758 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 759 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 760 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 761 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 762 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 763 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 764 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 765 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 766 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 767 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 768 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 769 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 770 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 771 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 772 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 773 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 774 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 775 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 776 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 777 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 778 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 779 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 780 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 781 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 782 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 783 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 784 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 785 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 786 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 787 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 788 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 789 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 790 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 791 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 792 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 793 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 794 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 795 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 796 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 797 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 798 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 799 ---
RESERVA MON. EJER. IMP. 800 ---