

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 17913026130000 EXPEDIENTE: 5315803 RAZON SOCIAL: OXISALUD CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito
 09 CALLE: Asunción 10 NUMERO: 739 11 TELEF: 52371342 FAX: -----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Mantenimiento muebles muebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6258015 TIPO CONTRIBUYENTE: 397
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Sanchez W. 17 CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE: 171515816-6
 20 DIRECCION: ----- 21 ADMINISTRACION: 01 22 PRODUCCION: ----- 23 OTROS: ----- 24 AUDITOR EXTERNO: ----- 25 SUJALE: -----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Ingresos no operacionales
106	Inventario de materia prima	406	Dividendos percibidos
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravad.
108	Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto único
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	Otras rentas
110	Mercaderías en tránsito	499	TOTAL INGRESOS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
151	Terrenos, edificios e instalaciones	505	Inventario inicial de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	506	Compras de materia prima
153	Vehículos	507	Importaciones de materia prima
154	Otros activos fijos	508	(-) Inventario final de materia prima
155	(-) Depreciación acumulada	509	Mano de obra directa
159	TOTAL ACTIVO FIJO	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
159	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	511	Mano de obra indirecta
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
162	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
165	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
166	(-) Amortización acumulada	517	Otros gastos de fabricación
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Inventario inicial de productos en proceso
170	TOTAL DEL PASIVO (119 + 159 + 169)	519	(-) Inventario final de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	520	Inventario inicial de productos terminados
202	Documentos por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
204	Obligaciones: IESS e impuestos	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	552	Comisiones en ventas y publicidad
206	Otros pasivos corrientes	553	Gastos de gestión
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	555	Impuestos, contribuciones y otros
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
213	Obligaciones emitidas	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
214	Otros pasivos a largo plazo	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	559	Intereses y comisiones
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	560	Provisiones deducibles
301	Capital suscrito y/o asignado	561	Otros gastos de administración y ventas
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	571	GASTOS NO OPERACIONALES
304	Reservas	572	Pérdida en venta de activos
305	Reserva por revalorización del patrimonio	573	Pérdida por diferencia de cambio
306	Reexpresión monetaria	579	Otros gastos no operacionales
307	Otros superávits	580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	582	(+) Gastos no deducibles (en el país)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	583	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	585	Utilidad Neta (580+581+582-583)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	586	(-) Participación 15% de trabajadores
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	587	(-) 85% Dividendos percibidos
		588	(-) 85% Rentas con impuesto único
		589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		590	(-) Re inversiones y leyes de fomento
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 805.428
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703.236
 703 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703.236

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

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)

Firma del representante legal: *Juan Carlos Sanchez W.*
 Firma del contador: *J. Espinoza*
 Nombre: 800 J. Espinoza
 Matr. No. 801 22.138

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 19.162
SALDO A FAVOR	772 19.162
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

799