

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	172130261300	02	EXPEDIENTE	3158	03	RAZON SOCIAL	Oxi-Salud Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito	09	CALLE	Avenida el Inca y Amazonas
10	NUMERO	2510	11	TELEF.	240161	12	FAJ	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquil. y venta Equipo Hospitalar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52580	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Sánchez Weisner	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1715158156			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-1'354.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	782'839.990
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'005.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'000.651	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-667.106	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'693.742	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'816.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'444.502	TOTAL INGRESOS	499	851'662.042

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'218.661
Impuestos anticipados	112	5'813.273	Compra de productos terminados	502	549'451.005
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'930.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'789.312
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'853.047	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	403'485.250	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-79'495.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	404'843.120	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'347.699	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-1'971.920	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'875.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'649.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	140'408.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	562'890.354
Documentos por pagar	202	153'148.394	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'495.762	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'376.978
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-190.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'441.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'673.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300'854.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'277.484

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53'090.561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	567.103
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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300'854.250	Otros gastos de administración y ventas	561	120'806.207
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'333.532

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'212.598
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	78'223.623	Otros gastos no operacionales	573	29'311.316
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'023.914
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'394.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'414.192
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'176.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'414.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'795.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	512.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	456'649.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	2'902.064
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	725.516
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'176.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-

Recibo 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		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800 <i>Blanca de C.</i>		771	
Matr. No. 801 <i>12658</i>		772	
		773	
		774	
		775	
		799	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de crédito (cantidad)	
S/		S/	