

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00040060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990921512001	02	02	03	EXPEDIENTE 5351	03	RAZON SOCIAL: GEMINISA ELECTRONICA MEDICA S.A
04	PROVINCIA GUAYAS	05	05	06	CANTON GUAYAQUIL	07	07
08	CALLE PADRE SOLANO	10	10	11	NUMERO 1314	11	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIO	14	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL MORAN MACIAS	17	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 7904319357	18	18
19	DIRECCION	20	20	21	ADMINISTRACION	22	22
23	PRODUCCION	24	24	25	OTROS	25	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'988.940
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'434.004
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'982.329	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	700.364	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14.923
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	35'437.867
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'900.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'719.900
Impuestos anticipados	112	1'037.674	Compra de productos terminados	502	7'632.769
Otros activos corrientes	113	2'049.806	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'685.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	(6'900.000)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'374.242	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12'707.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(27'555.788)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'525.954	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	85.288	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	(62.546)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'233.869	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'834.881	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'452.669
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	14'157.204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'992.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'493.288
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'493.288
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'684.465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'384.998	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'508.090)
Reexpresión monetaria	306	14'680.411	(+) 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	(6'508.090)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'241.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'233.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(5'508.090)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'508.090)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	730	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	740	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800							SALDO A FAVOR DE	772
Matr. No. 801							IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No.							Multas	775
Banco							TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 5.000								

RECEPCION
 GUAYAS, CORIENTES
 12 Abr 1995
CAJA 10 2