

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00059343

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991068007001	02 EXPEDIENTE	57995	03 RAZON SOCIAL:	Sistemas Medicos nacionales S.A. "Sismenac"					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Av. 9 de Octubre y Esmeraldas			10 NUMERO	416	11 TELEF.	375175	12 FAX		--
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta de Bienes Inmuebles			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Merino Espinoza			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909046724					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23 OTROS
										24 AUDITOR EXTERNO
										25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'171.436	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'472.756
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	8'472.756
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'304.100
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'171.436		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		Alquiler de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Apportes IESS y fondos sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	69.407		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	67.881		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.526		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'172.962		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'304.100
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'403.212				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'403.212				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'403.212				

PATRIMONIO NETO

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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'630.925		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.198)
Reexpresión monetaria	306	(1'629.399)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	783.422		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.198)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15.198)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'769.750		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'172.962		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(15.198)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(15.198)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-