

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00059343

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                             |            |             |                    |        |        |                 |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----|
| 01               | RUC                            | 0991068007001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 57995          | 03 | RAZON SOCIAL | Sistemas Medicos nacionales S.A. "Sismonac" |            |             |                    |        |        |                 |    |
| 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 | -- |
|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                             |            |             |                    |        |        |                 |    |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |            |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 17'171.436    |  | 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                                | 405 | -          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | 406 | -          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  |                                                          | 407 | -          |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | 408 | -          |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 8'472.756  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 7'304.100  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 17'171.436    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 508 | -          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |  |
| 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 y materiales                                 | 512 | -          |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | Seguros de inventarios maquin., equip., y edif.          | 513 | -          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 69.407        |  | Mantenimiento 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 | -          |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 7'304.100  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -          |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1'100.000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 31.600     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5.414      |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 11'403.212    |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 46.840     |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 11'403.212    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1'183.854  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 11'403.212    |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 15.198 ) |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'630.925     |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 1'629.399 ) |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 783.422       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ( 15.198 ) |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 15.198 )    |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'769.750     |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 17'172.962    |  | (-) 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 | ( 15.198 ) |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -          |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ( 15.198 ) |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 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 | - | 739 |
| IMP.        | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 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

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Falconi  
Matr. No. 801 0.21576

Efectivo

Cheque No.

S/. 1.000

S/.