

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990180067001	02	EXPEDIENTE	59325-9003	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "MEDICA C.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	607	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS HADAS CIMAS DE BIN BAN BUN			10	NUMERO	-	11	TELEF.	387004	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.COM.VTAS.MAQ. HERRAM. Y REP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ISABEL GALLARDO ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600102735									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	239.111	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'071.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'112.130	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'020.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	608.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	7'771.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	175'206.663	TOTAL INGRESOS	499	362'346.838	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	12'799.900	
Impuestos anticipados	112	1'298.546	Compra de productos terminados	502	486'041.964	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'764.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	175'206.663	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'764.320	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	182'241.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	323'635.201	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'027.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'846.457	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'260.814)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'302.903	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'007.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'033.144	
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	1'323.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'978.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'007.382	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'484.637	
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 tesoro	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'227.000	
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	974.726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	782.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'227.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'756.938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	184.050	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'764.320	(-) 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	1'042.950	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	260.738	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	782.212	

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

MEDICA S.A.
 Firma del representante legal
 Firma del contador
 Nombre: A. GUERRA
 Matr. No.: 801 24.202

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	236.550
(-) Anticipos pagados	770	1'298.546
(-) Impuestos retenidos	772	4'274.858
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

30-007-001468-5
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/05/22 CAJA:0051 REF:7316900