

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990180067001	02	EXERCENTE	59325-90	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA MEDICA ECUATORIANA "IMEDICA C.A"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	09	CUBA	CLAYACUIL		
09	CALLE	AV. LAS HADAS CIMAS DE BIM BAM BUM				10	NUMERO	S/N	11	TELERO	387004	12	TELERO	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMPRA. VENTA MQ. HERRAMIENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388						
16	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL GALLARDO ESTRADA				17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0600102735									
18	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAAA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	88.966	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'565.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'600.000	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	5'004.408	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14'240.677	Otras rentas	408	50.900
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	41'616.500
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos anticipados	112	468.898	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	35'330.760
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'402.949	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	14'240.677
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	159'927.594	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	159'927.594	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'330.543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'090.083
Provisiones sociales por pagar	203	22.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'063.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	2'720.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.843	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	329.235
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	178.660
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	219'880.170	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	219'880.170	Provisiones deducibles	560	914.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	219'928.013	Otros gastos de administración y ventas	561	272.679
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'478.574
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.509
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41'699.136	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'597.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'330.543	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.426
			(-) 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+582-583)	590	127.083
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.334	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.417
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	359.322	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.666

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
IMEDICA Isabel Gallardo Estrada				(-) Anticipos COMPANIAS			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 C.P.A. A.GUERRA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801 24.202				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
S/.				S/.			
Notas de Crédito (cantidad)				S/.			