

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00063001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																							
01	RUC	0991189270001	02	EXPEDIENTE	65992	03	RAZON SOCIAL:	PLAN VITAL	VITALPLAN S.A.																																																																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																																																																									
09	CALLE	CORONEL INTERSEC. CANAR			10	NUMERO	2301	11	TELEF.	442983	12	FAX	--																																																																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ATENC. MEDICA, IMPORTAC., EXPORTAC. EQ. MED			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ ALCIVAR PINO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908895709																																																																																												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																								
Caja, bancos															101	2'000.000					Ventas gravadas con I.V.A.															401	--																																																																		
Inversiones financieras temporales															102	--					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402	--																																																																		
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 gravad.															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	--																																																			
Mercaderías en tránsito															110	--					COSTO DE VENTAS																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios															111	--					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	--																																																																		
Impuestos anticipados															112	--					Compra de productos terminados															502	--																																																																		
Otros activos corrientes															113	--					Importaciones de productos terminados															503	--																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	2'000.000					(-) Inventario final de productos terminados															504	--																																																																		
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	2'000.000					Inventario inicial de productos terminados															520	--																																																																		
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	--																																																									
Cuentas por pagar															201	18.000					TOTAL COSTO DE VENTAS															529	--																																																																		
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	--					Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	--																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	18.000					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	--																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	--					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS															569	--																																																																		
PATRIMONIO NETO																														GASTOS NO OPERACIONALES																																																																									
Capital suscrito y/o asignado															301	2'000.000					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	--					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	--																																																																		
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	(18.000)					(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	--																																																																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	--					Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	--																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	1'982.000					(-) Participación 15% de Trabajadores															585	--																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	2'000.000					(-) 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																														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))															590	--																																																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	20.000					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	--																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	--					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	--																																																																		
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	20.000																																																																																							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															--						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															--						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															--						IMPUESTO UNICO															--																									
704																				705																				706																				709																																											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	--																																																									
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				(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	--																																																																																			
				(-) Anticipos pagados															770	--																																																																																			
				(-) Impuestos retenidos															771	--																																																																																			
				SALDO A PAGAR															772	--																																																																																			
Firma del representante legal Firma del contador				IMPUESTOS A PAGAR															773	--																																																																																			
				Intereses por mora															774	--																																																																																			
				Multas															775	--																																																																																			
				TOTAL PAGADO															799	--																																																																																			
Efectivo															--						Cheque No.															--						Banco															--						Notas de Crédito (cantidad)															--																									
S/.															--						S/.															--																					--																																														

