

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00054545**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911892700	02	EXPEDIENTE	5992	03	RAZON SOCIAL	PLAN VITAL - VITAL PLAN S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY				10	NUMERO	2301	11	TELEF.	582771	12	FAX	584374
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO MEDICINA PREPACADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARICARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907869432						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	64.272.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	100.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.573.858.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	926.534.641	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	820.794.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.394.652.828

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
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	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.090.807.441	Inventario inicial de materia prima	505	----

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	198.341.175	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.597.699.351	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	9.192.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.786.847.783	Mano de obra indirecta	511	----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.192.762
Gastos de organización y constitución	162	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Intereses y comisiones	559	5.000.000
Otros activos no corrientes	165	----	Provisiones deducibles	560	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8.157.876.360

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.040.878.73	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232.357.155
Otros pasivos corrientes	206	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.040.878.73	Gastos de gestión	553	2.876.369.211

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.240.908
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.716.324
Obligaciones emitidas	213	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.192.762
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.040.878.73	Intereses y comisiones	559	5.000.000

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.600.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	763.223.532
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	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	763.223.532	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	763.223.532
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.336.776.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.377.655.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	763.223.532

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	731	----	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----
IMP. 740	741	----			
REEXP. MON.	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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	----
		(-) Impuestos retenidos		771	----
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	----
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	----
Nombre 800 Carlos Crespo		<b>Interés por mora</b>		774	----
Matr. No. 801 10734		<b>Multas</b>		775	----
		<b>TOTAL PAGADO</b>		798	----
Efectivo	Cheque No.	----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----
S/.	S/.	----	S/.	S/.	----