

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 5 **No. B 00076843**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264760001	02	EXPEDIENTE	66154	03	RAZON SOCIAL:	MEDIMEDIC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARZOTA II ETAPA Mz 133				10	NUMERO	V 10	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUNNA ISABEL VELEZ PROAÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909992257										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	3'854.600		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	959.808		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'814.408		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'250.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	93.969		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'343.969		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	6'158.377		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	863.723		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	106.812		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	970.535		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

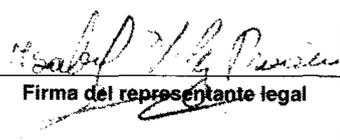
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	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	970.258		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	

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 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	187.842		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'187.842		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'158.377		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	
				706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	
				709	IMPUESTO UNICO	=	

F) 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			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 TERESA ALVEAR Matr. No.: 801 14-999				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	=	S/.	=	S/.	=	S/.	=

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

