

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00077006**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209859001	02	EXPEDIENTE	66275	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MEDAMER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL
09	CALLE	CDA. URDESA V.E. ESTRADA				10	NUMERO	1.019	11	TELEF.	383922	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. y COMERC. EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62358	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA SCHWANKENWITZ DE CRESPO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902875756						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.000.000	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	--	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Suministros y materiales	512	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Otros activos no corrientes	165	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.000.000	Otros gastos de fabricación	517	--

PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
Cuentas por pagar	201	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Documentos por pagar	202	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de transporte	553	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	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	--
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				707	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--	FECH. ING.	733	--
						FECH. ING.	743	--
								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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal: <i>Cecilia Schwankewitz de Crespo</i> Firma del contador: <i>E. Loffredo</i>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Efectivo: S/. -- Cheque No.: -- Banco: -- Notas de Crédito (cantidad): S/. --				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799