

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
No. 101		BALANCE		No. 1 0005661	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razón Social: UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUTRO		RUC: 167089001		EXPEDIENTE 6678	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	7'167.580	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	99'230.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	44'770.000	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31'825.000	TOTAL INGRESOS	809	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'209.800	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	139'356.925	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41'202.380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31'825.000	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	41'202.380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	25'509.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	107'531.925	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18'000.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'327.822	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	733	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2'053.961	GASTOS DE VIAJE	734	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29'891.088	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	735	3'387.800	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O QUINCE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	740	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	1'387.200	
TOTAL DEL PASIVO	29'891.088	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	742	-	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	22'775.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-	
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	13'693.075	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	144'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9'311.292	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	130.306.925	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'311.292	(-) UTILIDAD	803	13'693.075	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41'202.380	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	94.418	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	13'693.075	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
Matr. No. 1778		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(-) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	118.022			
INTERESES POR MORA	903	158.190			
MULTAS	904	88.516			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	364.728			
EFFECTIVO SUYES	910	364.728			
CHEQUE SUYES	911	-			
DEBITO BANCARIO SUYES	912	-			
NOTA DE CREDITO SUYES	913	-			
COMPENSACION SUYES	914	-			
EFFECTIVO DOLARES	915	-			
CHEQUE DOLARES	916	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-			
COMPENSACION DOLARES	919	-			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-92-08-24 ABR. 2000					
Superintendencia de Companias					
SELLA Y FECHA DE RECEPCION					
25-04-2000					
Victor Barros Pontón					
Registro de Sociedades					