

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 4 No. A 00022933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262423001	02	EXPEDIENTE	68417	03	RAZON SOCIAL	CASA MEDICA LLERENA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CENTRO COMERC. EL TERMINAL BLOQUE "C"
10	NUMERO	LOC.9	11	TELEF.	297203	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE IMPLEMENTOS MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARIDA CANDELA ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-04366857	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2 -	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	173.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'966.604	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'753.160	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	289.600		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	49'966.604
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	150.000	
Gastos anticipados	112	298.003	Compra de productos terminados	502	31'115.414	
Otros activos corrientes	113	1'193.350	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'707.230	(-) Inventario final de productos terminados	504	289.600	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'920.000	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	342.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'578.000	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	14'285.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'388.648	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	30'975.814
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'880.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'165.764	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	480.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'516.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	172.380	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	805.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	171.476	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	976.716	Otros gastos de administración y ventas	561	4'807.471	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'492.784	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'847.615	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-	
Reservas	304	1'820.747	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'143.175	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	971.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'143.175	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'792.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.476	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'285.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	298.003
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR		772	55.078
S/. 3.000		Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Nombre 800 JORGE BALON L.		Interés por mora		774	-
		12.065		Multas		775	3.000
				TOTAL PAGADO		799	3.000
				Banco		Nojas de Crédito (cantidad)	

11035-CC5304-2
11035-CC5304-2
11035-CC5304-2