

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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 LLEENA 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 EQUIPAMIENTOS 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								

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	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	405	-
Inventory de materia prima	106	289.600	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Bienes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	49'966.604
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	298.003	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150.000
Otros activos corrientes	113	1'193.350	Compra de productos terminados	502	31'115.414
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'707.230	(-) Inventory final de productos terminados	504	289.600

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-	(-) Inventory 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	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'285.230	Inventory inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'975.814
Cuentas por pagar	201	3'388.648	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'880.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'165.764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.420	Gastos de gestión	553	480.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	172.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'516.068	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	805.240	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	171.476	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'807.471
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	976.716	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'847.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'492.784			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1'820.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	1'143.175
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) - AQUÍ	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'143.175
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	971.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'71.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'792.446	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'285.230	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
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	971.699
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	242.925

<tbl_header