

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 5 No. A 00081866

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |       |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0491262423001                         | 02 | EXPERIENTE     | 30417          | 03 | RAZON SOCIAL | CASA MEDICA ILERENA S. A.      |             |             |                    |       |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | QUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | QUAYACUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08    | CIUDAD | QUAYACUIL       |   |    |          |   |
| 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 | 3 8 0 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FARIDA CANDELA ANDRADE                |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13-04366857 |             |                    |       |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS              | -     | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

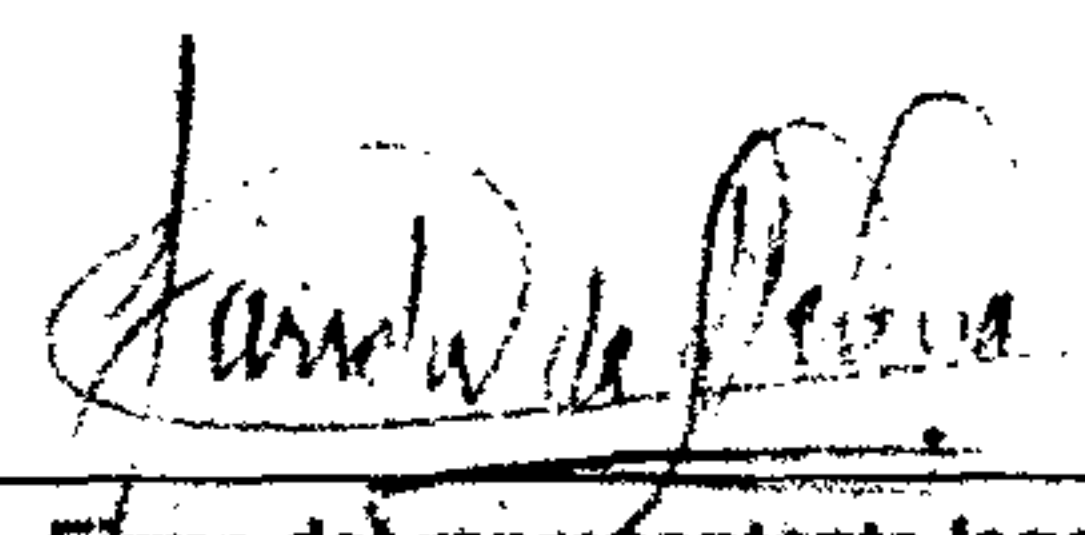
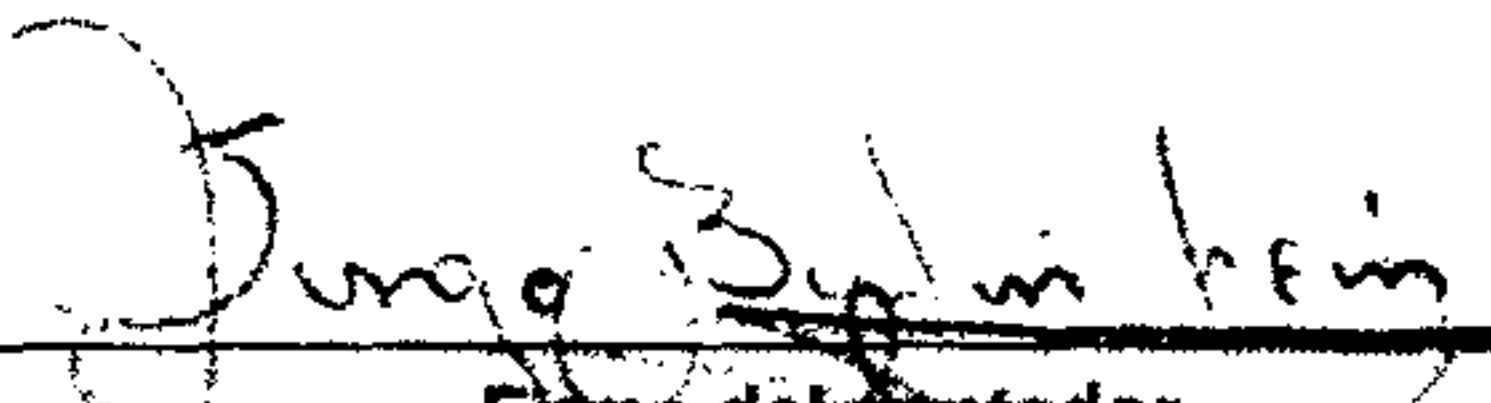
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'026.938  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 65'284.200 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5'500.000  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 573.900    |                                                          | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 65'284.200 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 289.600    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 459.489    | Compra de productos terminados                           | 502 | 41'132.507 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'360.850  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8'921.177  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 573.900    |
| 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 | 1'034.000  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'886.000  | 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 | 14'807.177 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 3'187.206  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 40'868.207 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11'232.106 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 32.194     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | 5'460.000  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 307.024    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'219.400  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'890.392  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 692.000    |
| 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 | 148.514    | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 953.754    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 844.380    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'173.154  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 23'425.902 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000  | 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 | 2'792.446  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 990.091    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 841.577    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 990.091    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'634.023 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 148.514    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 14'807.177 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 210.394    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 210.394    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 631.183    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 148.072 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 160.315 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 99.823  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 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           |     |                             |            |     |   |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |            |            |     |   | (-) Anticipos pagados              |     |                             |            |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |   | (-) Impuestos retenidos            |     |                             |            |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |   | SALDO A FAVOR                      |     |                             |            |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |     |                             |            |     |   |  |
| <br>Firma del contador                                                    |     |            |            |     |   | Interés por mora                   |     |                             |            |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |   | Multas                             |     |                             |            |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |   | TOTAL PAGADO                       |     |                             |            |     |   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |            | -   |   | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |            | -   |   |  |
| S/. 3.000                                                                                                                                                    |     | S/.        |            | -   |   | -                                  |     | -                           |            | -   |   |  |