

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013264

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991262423001 68417 CASA MEDICA LLERENA S. A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CENTRO COMERC. EL TERMINAL BLOQUE "C" LOCAL 9 297203
 DISTRIB. DE IMPLEMENTOS MEDICOS 62522 388
 ING. FARIDA CADELA ANDRADE 13-04366857
 2 1 - - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'680.820	Ventas gravadas con I.V.A.	106'378.265
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'288.952	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	17'960.970		106'378.265
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	840.650
Inversiones anticipadas	841.800	Compra de productos terminados	65'491.383
Otros activos corrientes	3'557.393	Importaciones de productos terminados	20'508.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28'329.935	(-) Inventario final de productos terminados	17'960.970
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'920.000	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	2'418.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4'502.000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes Reval. Activo	8'989.080	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada Dep. Acum.	516.074	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'473.006	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (169 + 170)	41'304.941	Inventario inicial de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	14'955.035	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	68'879.963
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'880.000
Obligaciones: IESS e impuestos	14.100	Comisiones en ventas y publicidad	2'603.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	6'315.346
Otros pasivos corrientes	554.335	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	789.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'523.470	Impuestos, contribuciones y otros	1'320.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	692.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	658.295	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	658.295	Otros gastos de administración y ventas	1'509.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	16'181.765	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	33'109.652
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	7'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	5'919.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	8'473.006	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (401-589-589)	4'388.630
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (G. país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (G. exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'730.335	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'388.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'123.176	(-) Participación 15% (584)	658.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	41'304.941	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reembolsos y leyes de fomento	-
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	632.584
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'751.751

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	746.067
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	746.067

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	708
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP 730	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
DEEXP. MON.	-		-		-		-
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)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: JORGE BALON L. Mat. No: 12.065				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito			
S/117.475				S/117.475			