

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025138

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	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERC. EL TERMINAL BLOQUE "C"				10	NUMERO LOCAL	9	11	NUM. TEL.	297203	12	PAL.	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE IMPLEMENTOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62522	15	TIPO CONTRIBUYENTE	8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FARIDA CANDELA ANDRADE				17	DIR. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	13-04366857											
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PARALE	-

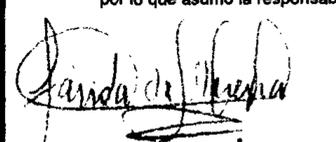
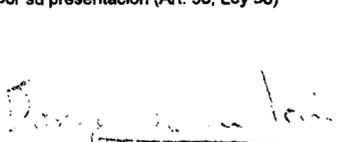
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'740.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'985.157
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'782.467	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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 almacen	109	75'858.400	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	95'985.157
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	501	17'960.970
Gastos anticipados	112	819.464	Compra de productos terminados	502	66'306.770
Otros activos corrientes	113	2'166.857	Importaciones de productos terminados	503	34'483.190
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	91'367.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'858.400
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'494.040	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'989.080	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'524.982	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'958.138	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	122'326.028	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	72'304.609	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	42'892.530
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	604.825	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'793.875
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'355.986
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gas/nes de gestión	553	8'694.903
Otros pasivos corrientes	206	21'728.734	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'783.098
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	94'708.091	Impuestos, contribuciones y otros	555	780.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'590.908
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'061.687
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	94'708.091	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	49'060.457
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'717.586	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'473.006	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'032.170
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	3'427.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'032.170
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'617.937	(-) Participación 15% de trabajadores	585	604.825
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	122'326.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**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	685.469
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	685.469

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	856.836	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
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)								(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	819.464
 Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	37.372
Nombre: 800 JORGE BALON Matr. No.: 801 12.005								Interés por mora	774	3.961
Efectivo								Multas	775	2.242
Cheque No.:								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	43.575
Banco:								Notas de Crédito (cantidad)		-
Si. 43.575										