

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 **No. B 00019338**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269002001	02	EXPEDIENTE	068895	03	RAZON SOCIAL	R.F. TAKEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE ENTRE LA 9na Y LA 10na.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286963	12	FAX	284051			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTON WONG CARRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902525971									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	A.E.J	25	R.N.A.E.	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'463.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	722'852.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'635.735	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	558.965	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	15'543.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	738'395.604	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	29'158.697	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'698.827	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.574'982.985	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	514'996.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.059'986.404	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'184.925
Gastos de organización y constitución	162	5'259.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'932.700
Otros activos no corrientes	165	580'985.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'968.574
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216'769.480
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586'245.039	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	488.415
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.955'930.270	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	84'954.992	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	310.833	Otros gastos no operacionales	573	14.051
Obligaciones: IESS e impuestos	204	751.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.051
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.801
Otros pasivos corrientes	206	152'952.425	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238'959.686	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103'907.656	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.801
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.620
Otros pasivos a largo plazo	214	1.842'783.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.946'691.408	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.185'661.094	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	15.045	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.136	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	12.062	RENTAS FINANCIERAS			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'427.800	704	-0-	705	-0-
Reexpresión monetaria	306	738'938.303	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Otros superávits	307	-0-	706	-0-	709	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	845.875	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.136	IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	770'269.176	729			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.955'930.270	15.045			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	-0-	749	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENTAS FINANCIERAS			(-) Anticipos pagados		
704	-0-	705	-0-	770	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			(-) Impuestos retenidos		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			SALDO A FAVOR		
IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR		
709			774		
729			775		
15.045			799		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	770	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	771	18'296.142
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-			SALDO A PAGAR		
			773		
			774		
			775		
			799		

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			
Nombre		800	WALTER PINO		
Matr. No.		801	11737		
Efectivo		Cheque No.		-0-	
S/. -0-		S/. -0-		Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. -0-	