

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA** **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**

No 0 0056852

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Declaración Informativa a Enero-Abril

0991269002001

068895

R. M. A. K. E. N. S. A.

Guayas

JC

Guayaquil

390

Guayaquil

Av. San Jorge entre la 9na. y la 10na.

3/N

285963

284051

Servicios Médicos

23312

332

ING. CIV. OTTON MONG CARRERA

0902525371

2

2

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	74'676.059
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	280'188.203
(-) Provisión cuentas incobrables	9'708.223
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---
Mercaderías en tránsito	---
Herramientas, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	43'870.144
Otros activos corrientes	2'931.466
	391'957.659

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
Vehículos	---
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	21'541.595
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	529'712.990
(-) Amortización acumulada	---
	551'254.585
	943'212.244

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	175'207.223
Documentos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	1'236.949
Obligaciones: IESS e impuestos	139.023
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	57'581.884
	235'265.079

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	682'843.836
	682'843.836
	918'108.915

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	117.224
Reserva por revalorización del patrimonio	2'233.673
Reexpresión monetaria	---
Otros superávit	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'343.354
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	904.063
	943'212.244

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	351'480.942
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravadas	---
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	1'700.584
	353'181.526

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fáb.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12'731.191
Comisiones en ventas y publicidad	---
Gastos de gestión	965.154
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'130.050
Impuestos, contribuciones y otros	352.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	11'925.670
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	313'122.132
	352'277.463

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-590)	904.063
(+) Gastos no deducibles (en el país)	2'555.330
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	3'159.393
(-) Participación 15% de trabajadores	513.999
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reversiones y leyes de fomento	---
	2'940.434

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	2'940.434
	2'940.434

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)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	---	---
---	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

WALTER PINTO

11737

S/

S/

S/

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERIAS

Trámite N° 1793

Fecha: 23 FEB 2000

Firma:

1793