

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 006912**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991281282001	02 EXPEDIENTE	69448	03 RAZON SOCIAL	COMPANIA DE INTEGRACION E INVESTIGACION EN					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAS					
09 CALLE	TUNGURAHUA Y HURTADO	10		11 TELEF.	451-225					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL CACERES CASCANTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100320621							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'101.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'151.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'180.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'397.778	Rentas con impuesto único	408	617.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	120'769.286
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	120'769.286
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Impuestos anticipados	112	623.457	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'397.778
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	27'173.037
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'302.573	Importaciones de productos terminados	503	-

B) DE SITUACION	110	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'397.778
	111	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
	112	623.457	Compras de materia prima	506	-
	113	-	Importaciones de materia prima	507	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	151	16'523.021	Mano de obra directa	509	-
	152	102'191.433	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fábr.	510	-
	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
	154	-	Suministros y materiales	512	-
	155	46'080.100	Seguros de inventarios, mob., equip., edif.	513	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

C) ESTADO DE RESULTADOS	159	72'634.344	Energía, agua y teléfono	516	-
	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	162	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	163	16'140.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	165	3'560.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	166	3'318.062	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'173.037
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'832.248	531	-
	170	118'769.165	118'769.165	532	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	170	711.285	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'032.789
	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	-
	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'931.045
	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	204	(21.475)	Gastos de gestión	553	-
	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'935.496
	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'128.307
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	689.810	556	13'092.262
	211	3'215.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
	214	-	Intereses y comisiones	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'215.000	561	54'945.679
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'904.810	562	-

E) PATRIMONIO NETO	220	118'769.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'032.789
	301	86'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-
	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
	304	-	Otros gastos no operacionales	574	-
	305	38'300.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'436.540)
	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	309	(9'436.540)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'436.540)
	320	114'864.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	320	118'769.165	(-) 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	(9'436.540)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'436.540)

F) IMPUESTOS Y PAGOS	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705	-	-	706	709
		</td			