

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069121

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	NUMERO	603	11	TELEF.	451-225	12	FAX	-
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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'397.778		408	617.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	120'769.286
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'397.778
Impuestos anticipados	112	623.457	Compra de productos terminados	502	27'173.037
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'302.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'397.778
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'523.021	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'191.433	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	46'080.100	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'634.344	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'140.310	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'560.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'318.062	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'832.248	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'769.165	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	711.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'173.037
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'931.045
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(21.475)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'935.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	689.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'128.307
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'092.262
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'215.000	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'215.000	Otros gastos de administración y ventas	561	54'945.679
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'904.810	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'032.789
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'300.895	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'436.540)
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	(9'436.540)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'436.540)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'864.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	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)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

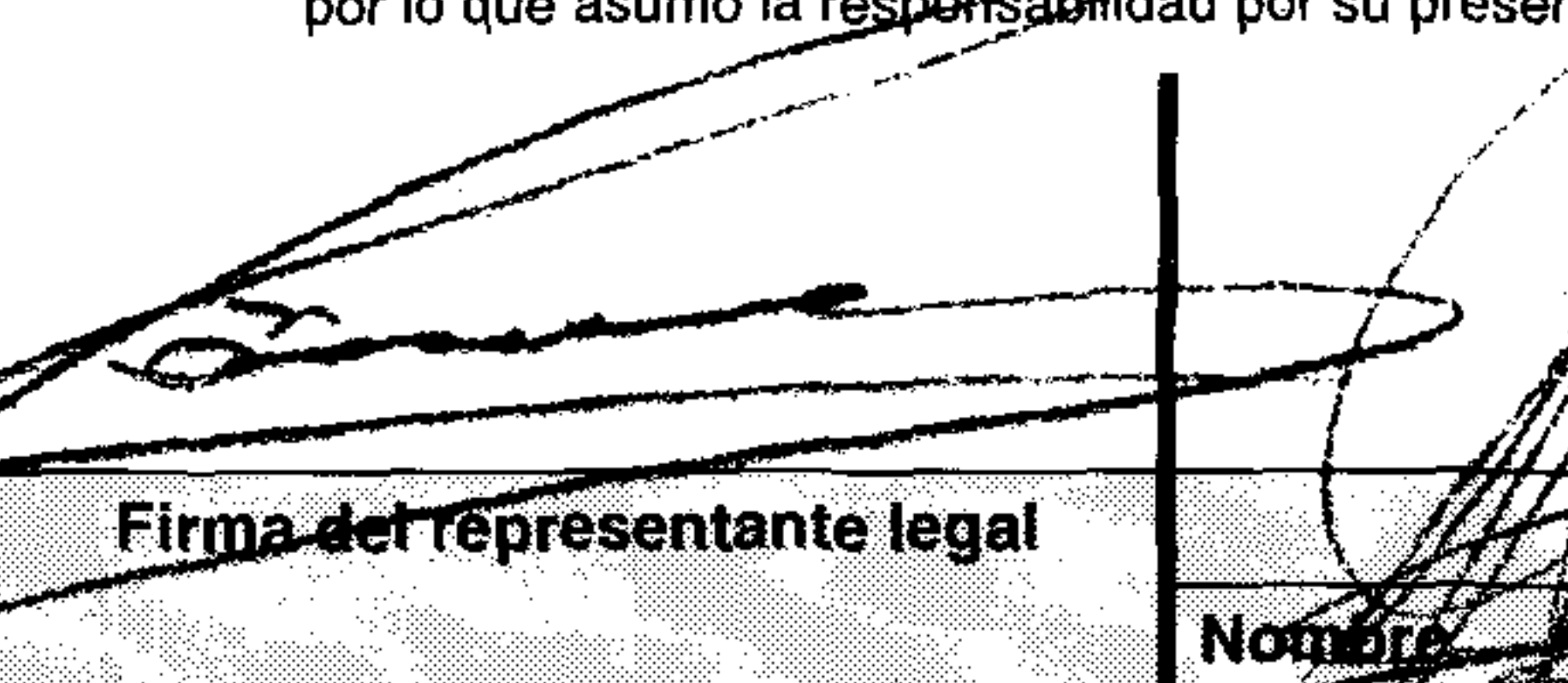
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	623.457
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	623.457
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	603.846
			TOTAL PAGADO	799	603.846

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	623.457	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				SALDO A FAVOR				772	623.457	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
				Interés por mora				774	-	
Nombre: FELIX VERA				Multas				775	603.846	
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	603.846	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-	
S/. 603.846		S/.		-		S/.			-	