

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 5 **No. A 00018788**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283501001	02	EXPEDIENTE	22614	03	RAZON SOCIAL	PALYSI S A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lizardo Garcia				10	NUMERO	420	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento Equipo Hospitalario				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38512	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Orlando Saul Zambrano Romero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905512133										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	826.850		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.339.223		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	36.460.890			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	165.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.626.963		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.626.963		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Trenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.651.680		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	15.786.710		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	4.756.820		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.681.570		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.308.533		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Deudas por pagar	201	16.809.605		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87.346.850	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	36.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.979.780	
Otros pasivos corrientes	206	20.480.791		Impuestos, contribuciones y otros	555	865.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37.290.396		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	30.912.550	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163.104.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	14.000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.494.044		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	1.600.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.895.820	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.521.231		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	284.373	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	402.862		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.018.137		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.308.533		(-) 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	145.084		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.611.447	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	402.862	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	145.084		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.208.585	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			IMP. 752	---	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	---		
(-) Anticipos pagados						770	---		
(-) Gastos no deducibles						771	---		
IMPUESTO A PAGAR						772	---		
						773	402.862		
						774	72.515		
						775	36.258		
TOTAL PAGAR						799	511.635		

Activo Efectivo	S/. 511.635	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
-----------------	-------------	------------	-----	-------	-----	-----------------------------	-----