

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A-000011468

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0041303898001	02	EXPEDIENTE	71229	03	RAZON SOCIAL	NOVA MEDICAL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CALLE LA GARZOTA MZ.90 V.12	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	247331	12	FAX	275188
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE EQUIPOS E IMPLM. MEDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PUBLIO OLMEDO VASQUEZ CORONEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911174787	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	RNLA	=	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.047.033		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735.125.401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43.083.822		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(598.700)	
Otras cuentas por cobrar	105	23.199.358		Ingresos no operacionales	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	=		Otras rentas	408	647.143	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	145.000.000		TOTAL INGRESOS	499	735.173.844	
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	452.715.185	
Otros activos corrientes	113	14.241.002		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331.571.215		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	620.000		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.516.155		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	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.136.155		Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y telefonía	516	=	
Otros activos no corrientes	165	8.813.783		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.813.783		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368.521.153		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	60.755.091		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	452.715.185	
Documentos por pagar	202	14.967.500		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.599.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	16.740.089	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	1.956.339		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.963.884	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.678.930		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.814.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55.233.286		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	559	441.944	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55.233.286		Otros gastos de administración y ventas	561	226.828.036	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.912.216		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	295.387.871	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.929.212)	
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	(1.461.851)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12.929.212)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135.608.937		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368.521.153		(-) 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	=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12.929.212)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	=
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	=
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	=
						(-) Impuestos retenidos						771	=
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	=
						IMPUESTO A PAGAR						773	=
Nombre 800 E.C.E. MONSERRATI						Interés por mora						774	12.000
						Multas						775	8.000
Matr. No. 801 5015						TOTAL PAGADO						799	20.000
Cheque No.						Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.						S/.	